

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. birželio d. sprendimu Nr. TS-

**Utenos rajono savivaldybės Leliūnų
socialinės globos namų 2022 metų metinių
ataskaitų rinkinys**

**Utenos rajono savivaldybės Leliūnų
socialinės globos namų 2022 metų metinis
finansinių ataskaitų rinkinys**

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai

300653972, Liepų g. 1 Leliūnų mstl. Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Paketas - FCPROD

ACTUAL - 2022.12 - 300653972
Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai
Būsena: Integruota | Leidžiamas: Leidžiamas | Valiuta: EUR | Tik skaityti | Paketas užblokuotas
Nuo: Šiandien (08:50) | Kontrolės lygis: Sėkminga | Grupės kontrolės lygis: LEV3
Vykdyti: IRMGRI110 | Žurnalo įrašai: Paketo taisyklės vykdomos | Paketo kontrolės lygis: LEV3

PAGRINDINIS PUSLAPIS | DOKUMENTAI | ŽURNALO ĮRAŠAI | **KONTROLĖS** | KOMENTARAS IR PRIEDAI

Lygis, kurį reikia patikrinti: 3 - LEV3

Būsena	Kodas	Aprašas	Faktorius	Skirtumas	Leidžiamas nuoklys	Susiję dokumentai
Nėra duomenų						

0 kontrolė

Direktorė

Vyresnioji buhalterė

Irma Grižienė

Valda Žulpienė

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-13 Nr. BH-7-15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		210.277,10	210.119,36
I	Nematerialusis turtas	P03	1.227,55	227,16
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.227,55	227,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	206.542,92	209.892,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		142.151,14	145.515,58
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	17.432,87
II.4	Kiti statiniai		15.887,83	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.201,46	16.089,93
II.6	Transporto priemonės		18.783,45	22.003,46
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.126,09	8.850,36
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		392,95	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	2.506,63	
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		24.691,86	17.612,89
I	Atsargos	P08	6.526,87	2.746,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.526,87	2.746,25
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	P09	1.005,85	881,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	13.991,56	11.014,36
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	P10	3.463,35	3.300,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.443,46	7.714,36
III.6	Kitos gautinos sumos		84,75	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.167,58	2.970,76
	IŠ VISO TURTO:		234.968,96	227.732,25

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	181.543,64	184.187,14
I	Iš valstybės biudžeto		11.450,02	9.248,91
II	Iš savivaldybės biudžeto		122.373,84	123.474,12
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31.454,28	35.087,99
IV	Iš kitų šaltinių		16.265,50	16.376,12
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.758,35	18.648,30
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.506,63	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	2.506,63	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.251,72	18.648,30
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			
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	P17	639,25	675,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58,08	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	22.554,39	17.972,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	27.666,97	24.896,81
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		27.666,97	24.896,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.770,16	-4.864,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24.896,81	29.761,53
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		234.968,96	227.732,25

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irma Grižienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-13 Nr. BH-7-16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		360.039,50	313.965,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		211.032,87	185.519,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		55.842,85	51.249,01
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		151.114,67	125.543,98
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.633,71	3.633,66
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		441,64	5.093,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		149.006,63	128.446,15
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	149.006,63	128.446,15
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-357.269,34	-318.830,56
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-269.634,02	-236.189,89
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13.244,13	-13.776,33
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.006,94	-15.089,41
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-30,00
V	TRANSPORTO		-704,17	-749,27
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.207,50	-1.816,05
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-955,12	-750,45
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40.495,09	-40.169,62
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.585,37	-9.829,81
XIV	KITOS		-437,00	-429,73
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.770,16	-4.864,72
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.770,16	-4.864,72
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.770,16	-4.864,72
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irma Grižienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-13 Nr. BH-7-17
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						29.761,53	29.761,53	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-4.864,72	-4.864,72	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						24.896,81	24.896,81	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		2.770,16	2.770,16	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						27.666,97	27.666,97	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris), ieieju ativaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Irma Grižienė
(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023-03-18 Nr. BH-7-18
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.551,06	0,00	8.551,06	2.710,67	0,00	2.710,67
I	Iplaukos		498.165,00	0,00	498.165,00	433.156,92	0,00	433.156,92
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		200.478,44	0,00	200.478,44	177.480,49	0,00	177.480,49
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		58.043,96	0,00	58.043,96	51.888,38	0,00	51.888,38
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		142.237,66	0,00	142.237,66	119.505,14	0,00	119.505,14
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		196,82	0,00	196,82	6.086,97	0,00	6.086,97
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		148.843,28	0,00	148.843,28	127.759,78	0,00	127.759,78
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		148.843,28	0,00	148.843,28	127.759,78	0,00	127.759,78
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					156,87	0,00	156,87
II	Pervestos lėšos		-148.843,28	0,00	-148.843,28	-127.759,78	0,00	-127.759,78
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-148.843,28	0,00	-148.843,28	-127.759,78	0,00	-127.759,78
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-340.770,66	0,00	-340.770,66	-302.686,47	0,00	-302.686,47
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-262.545,67	0,00	-262.545,67	-229.305,99	0,00	-229.305,99
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26.309,38	0,00	-26.309,38	-15.978,70	0,00	-15.978,70
III.3	Komandiruočių					-30,00	0,00	-30,00
III.4	Transporto		-676,47	0,00	-676,47	-817,61	0,00	-817,61
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.241,50	0,00	-1.241,50	-1.719,90	0,00	-1.719,90
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-955,12	0,00	-955,12	-750,45	0,00	-750,45
III.7	Atsargų įsigijimo		-41.419,61	0,00	-41.419,61	-41.795,55	0,00	-41.795,55
III.8	Socialinių išmokų					-3.028,90	0,00	-3.028,90
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.622,91	0,00	-7.622,91	-9.102,50	0,00	-9.102,50
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-156,87	0,00	-156,87

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10.895,24	0,00	-10.895,24	-291,60	0,00	-291,60
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.502,29	0,00	-10.502,29	-291,60	0,00	-291,60
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-392,95	0,00	-392,95			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.541,00	0,00	2.541,00			
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.541,00	0,00	2.541,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.541,00	0,00	2.541,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		196,82	0,00	196,82	2.419,07	0,00	2.419,07
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.970,76		2.970,76	551,69		551,69
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.167,58		3.167,58	2.970,76		2.970,76

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irma Grižienė
(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. kovo 13 d.

I. BENDROJI DALIS

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, registracijos kodas 300653972, (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, Įstaigos gyventojų privalomų įmokų už teikiamas socialines paslaugas ir fizinių bei juridinių asmenų savanoriškos paramos lėšų.

Adresas: Liepų g. 1, 28631, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos rajonas.

Įstaigos steigėjas – Utenos rajono savivaldybės taryba. Įstaigos nuostatai patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-242 (2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS-224 redakcija).

Įstaiga veikia socialinėje srityje ir teikia ilgalaikės ir trumpalaikės stacionarinės globos paslaugas Utenos rajono pensijinio amžiaus ir suaugusiems neįgaliems žmonėms, kurie negali gyventi savarankiškai. Įstaigoje pagal esamas galimybes įsteigtos 28 vietos ir ataskaitiniu laikotarpiu visos vietos buvo užimtose. Gyventojų skaičiaus pokytis nenumatomas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR darbo kodeksu, LR vietos savivaldos įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu, LR socialinių paslaugų įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir Įstaigos nuostatais. Įstaigos veiklą kuruoja Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis savo antspaudą su Įstaigos pavadinimu ir atsiskaitomąsias sąskaitas AB Šiaulių banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų Įstaiga neturi.

Įstaigoje 2022 metams patvirtinta 17.5 etato, darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 16.

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. Įsakymu Nr. DĮ- 64 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo bei apskaitos politikos ir sąskaitų plano suderinimo“.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Įstaigos apskaitos politika suderinta su Utenos rajono savivaldybės direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. AĮ-1237 patvirtinta Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės apskaitos politika taip, kad ji sutaptų tiek, kad tų pačių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimas duotų tą patį rezultatą.

Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje Įstaigos nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. DĮ- 89 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose

apskaitomo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo patvirtinimo“ nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir nematerialiojo turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupė	Turto amortizacijos normatyvai, metais
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	3
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	5
3.	Kitas nematerialusis turtas	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turto laikomas turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, kuris bus naudojamas ilgiau negu vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už nustatytą minimalią 500.00 eurų turto vertę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. DĮ- 89 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose apskaitomo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo patvirtinimo“:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Turto nusidėvėjimo normatyvai metais
1.	Pastatai	80
2.	Kiti statiniai	15 - 60
2.	Mašinos ir įrenginiai	3-15
3.	Transporto priemonės	7-10
4.	Baldai ir biuro įranga	4-10
5.	Kitas materialusis turtas	3-10

Biologinis turtas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai biologinio turto neturi.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: ilgalaikės į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai; išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą; kitas trumpalaikis finansinis turtas. Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą, jis įvertinamas įsigijimo savikaina.

Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai apskaitoje įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikiai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina, o trumpalaikiai – įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Sukauptų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų detalus atskleidimas ataskaitose – aiškinamojo rašto „Pastabų“ dalyje.

Pinigai

Pinigus sudaro piniginės lėšos banko sąskaitose.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 54 punktu, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Jei įstaigoje nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kada pensinio amžiaus sulaukę darbuotojai pateiks prašymus išeiti iš darbo, apskaičiuota suma pripažįstama ilgalaikiu atidėjiniu.

Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, kuris skirtas sunaudoti įstaigos veikloje per vienerius metus. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Neatlygintinai iš kitų ne viešojo sektoriaus subjektų gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąją realizavimo verte. Finansinės būklės ataskaitoje atsargos parodomos įsigijimo savikaina arba grynąją realizavimo verte, ta iš jų, kuri yra mažesnė. Sunaudotų atsargų savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, tai yra pirmiausia nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiausiai. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų apskaitos būdą, tai yra kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų įsigijimu ar sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorių atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorių apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – Įstaigos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, paramos fondų ir kiti gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tuo metu, kai patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti buvo gautos lėšos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Sukauptos gautinos sumos“.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams registruojamos kaip Įstaigos sąnaudos ir pripažįstamos finansavimo pajamomis.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Jeigu finansavimo sumos registruotos kaip gautinos arba kaip gautos, registruojamos finansavimo sumos (panaudotos) ir finansavimo pajamos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką.

Sąnaudos

Įstaigos sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Įstaigos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąją verte, t. y. sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Sumos, mokėtinos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas, kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS numato tokias užskaitas (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politika keičiama, kai keičiami VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Ir esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 proc. turto vertės. Neesminės klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos pastebėtos, koregavimą parodant toje pačioje finansinių ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Esminės klaidos

taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamojo rašto pastabose.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė (papildoma) informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina.

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose per ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus 12-ajam VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13 VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“, keitėsi ilgalaikio turto grupavimas bei naudingo tarnavimo laikas: įstaigos metaliniai įvažiavimo lauko vartai ir segmentinė tvora iš infrastruktūros ir kitų statinių turto grupės iškelta į kitų statinių turto grupę. Metalinių įvažiavimo lauko vartų nusidėvėjimo normatyvas iš 15 metų pakeistas į 30 metų.

Klaidų taisymo užregistruota nebuvo.

P02. Informacija pagal segmentus

Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus pateikiama aiškinamojo rašto 1 ir 2 prieduose „Informacija pagal veiklos segmentus“. Visos pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2022 m., lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 38 438.78 Eur (12.1%). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 14.16 %, kadangi 2022 m. didėjo minimalus atlyginimas, socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 59.01%, nes išaugo elektros ir medienos granulių, kurios naudojamos pastato apšildymui, kainos. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 33.5 %, nes dėl lėšų stokos mažiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 33 proc., nes 2021 m. sausio mėn. dėl Covid-19 buvo perkama maitinimo paslauga, taip pat buvo įrengtas žeminimo kontūras tap metalinių tvorų atramų, atlikti žeminimo kontūrų matavimai bei grandinės patikrinimas tarp žemiklių ir žemintų elementų. Be to, buvo atliktas pastato apšildymo katilo remontas.

P03. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta už 1099.00 Eur (internetinė svetainė). Nurašyta nematerialiojo turto nebuvo, priskaičiuota amortizacijos per ataskaitinį laikotarpį 98.61 Eur.

Nematerialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	3	3
Patentai, autorių ir kitos teisės	5	5
Kitas nematerialusis turtas	5	5
Prestižas	5	5

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio sąnaudomis nėra.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, ilgalaikis materialusis turtas likutine verte sumažėjo 3349.28 Eur (1.6 %) Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ilgalaikio materialiojo turto 9796.24 Eur; nurašyta ilgalaikio materialiojo turto nebuvo, priskaičiuota nusidėvėjimo – už 13 145.52 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus 12 VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas”, buvo atlikta ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimai: 1457.28 Eur sumoje infrastruktūros statiniai buvo perkelti į kitų statinių turto grupę. Metalinių įvažiavimo lauko vartų nusidėvėjimo normatyvas iš 15 metų pakeistas į 30 metų. Pervertinto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	12	100
Infrastruktūros statiniai	10	60
Kiti statiniai	15	60
Mašinos ir įrenginiai	3	30
Transporto priemonės	7	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	50

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, nėra.

P05. Finansinis turtas

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Įstaiga turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių, neturi.

P07. Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi.

P08. Atsargos

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 137.7 proc., nes metų pabaigoje buvo įsigytos medžio granulės pastato apšildymui. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų sunaudota 7.1 proc. daugiau, nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį (tam įtakos turėjo pabrangusios medžio granulės pastato apšildymui bei pabrangę maisto produktai). Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų užregistruotas apskaitoje atsargų vertės sumažėjimas ar sumažintas atsargų vertės atkūrimas, nebuvo.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 124.33 Eur (14.1 proc.) ir sudaro 1005.85 Eur, Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: pastato draudimas (AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas) – 320.00 Eur, transporto priemonių draudimas (AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas) - 327.29 Eur ir prenumerata – 358.56 Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto 6 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

P10. Gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1032.52 Eur (9.4%). Sukauptos gautinos sumos (atostoginių kaupimai) padidėjo 2729.10 Eur (35.4 proc.), nes padidėjo darbuotojų darbo užmokestis; gautinos sumos už suteiktas paslaugas padidėjo 163.35 Eur (4.95 proc.), nes, pasikeitus gyventojams, padidėjo gautina priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija už gruodžio mėn. Kitų per vienerius metus gautinų sumų per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 84.75 Eur. Tai permoka UAB „Nevda“ – 24.20 Eur, UAB „Eksitonas Business Solutions“ – 2.47 Eur ir VSDFV – 58.08 Eur .

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2022 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitose sudarė 3167.58 Eur. (padidėjo 6.6 proc.). Tai likusios nepanaudotos paramos lėšos.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto 8 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 9 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas: gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia) kitoms išlaidoms 32039.22 Eur buvo pergrupuota į gautas finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, nes šiai sumai buvo įsigytos įvairios atsargos: kuras pastato apšildymui, medikamentai, slaugos priemonės, maisto produktai ir pan.; gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms 12026.00 Eur buvo pergrupuota į gautas finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, nes už šią sumą buvo įsigytos maisto prekės. Gautų finansavimo sumų likutis pinigais laikotarpio pradžioje buvo 2970.76 Eur (paramos lėšos), pabaigoje – 3167.58 Eur .

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių laikotarpio pabaigoje – 16265.50 Eur, iš jų 12989.83 Eur – nenudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, 108.09 – atsargos, 3167.58 Eur – pinigai (lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti). Per 2022 m. gauta 331.02 Eur paramos lėšų iš įvairių fizinių ir juridinių asmenų, iš jų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 1.2% gyventojų pajamų mokesčio – 196.82 Eur.

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą ir jos panaudojimą pateikiama aiškinamojo rašto 10 ir 11 prieduose.

P13. Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Įstaiga neturi.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Įstaiga turi patikėjimo teise gauto valdyti, naudoti ir disponuoti Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialaus turto - pastatai ir kiti statiniai – įsigijimo vertė 208083.98 Eur, likutinė vertė – 128770.39 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs atskaitinis laikotarpis
1.	Ilgalaikis materialusis turtas	4 344.30 Eur	4 344.30 Eur
1.1	Žemė	4 344.30 Eur	4 344.30 Eur
	Iš viso:	4 344.30 Eur	4 344.30 Eur

Valstybinės žemės panaudos sutartis 2014 m. spalio 29 d. Nr. 41SUN-19. Panaudos sutartis, pagal kurią gautas turtas, yra neterminuota.

P15. Atidėjiniai

Ilgalaikių atidėjinių, skirtų darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatyta tvarka senatvės pensijos amžių išieitinėms išmokoms mokėti, pirmą kartą užregistruota 2506.63 Eur. Atidėjiniai pagal jų paskirtį pateikiama aiškinamojo rašto 13 priede „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“, o pagal panaudojimo laiką – 14 priede „Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką“.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Įstaigai nėra suteikta garantijų dėl paskolų.

P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2022 m., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 24.7 proc. Tiekėjams mokėtinios sumos sumažėjo 5.4 proc. Skolų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra. Sukauptos mokėtinios sumos (atostoginių kaupimai) padidėjo 25.5 proc., nes padidėjo socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai, todėl 2022 metais priskaičiuota daugiau atostoginių kaupimų (iš viso 22554.39 Eur).

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 15 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 2770.16 Eur. Grynąjį turtą 2022 m. gruodžio 31 d. sudaro 27666.97 Eur, t.y. einamųjų metų sukauptas perviršis 2770.16 Eur ir ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 24896.81 Eur:

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (Eur)
1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš specialiųjų lėšų, likutinė vertė	34529.07
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3463.35
3.	Atsargos, įsigytos iš spec. lėšų	999.26
4.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimai ir prenumerata)	1005.85
5.	Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	392.95
6.	Kitos per 1 m. gautinos sumos (permokos tiekėjams)	26.67
7.	Mokėtinios sumos dėl patirtų sąnaudų iš spec. lėšų	-639.25
8.	Sukauptos atostoginių sąnaudos iš spec. lėšų	-12110.93
	Iš viso:	27666.97

P19. Mokesčių pajamos

Įstaiga pajamų iš mokesčių neturi.

P20. Socialinių įmokų pajamos

Įstaiga socialinių įmokų pajamų neturi.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Informacija apie kitas pajamas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 16 priede „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“.

Lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos, t.y. suteiktų paslaugų už išlaikymą globos namuose pajamos, per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 20560.48 Eur (16.0 %). Padidėjimą lėmė tai, kad, didėjo gyventojų gaunamos pensijos, be to, pasikeitus gyventojams, padidėjo gyventojų įnašai už išlaikymą socialinės globos įstaigoje.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta pastaboje P02 aprašant informaciją pagal segmentus. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama aiškinamojo rašto 17 priede „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos susideda iš: pareiginės algos (pastoviosios ir kintamos dalies) – 254737.92 Eur; priedų, priemonių ir premijų – 7807.75 Eur ir kita (nedarbingumo pašalpa iš Įstaigos lėšų, kompensacija už nepanaudotas atostogas) – 7088.35 Eur, iš viso: 269634.02 Eur. 2022 metais iš valstybės biudžeto buvo papildomai gauta 9000.00 Eur darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti ir 1000.00 Eur darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų negauta, sąnaudų taip pat nepatirta.

P24. Finansinės rizikos valdymas

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimus nacionaline valiuta pateikiama aiškinamojo rašto 18 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis“. Įsipareigojimų užsienio valiutomis nėra.

P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų neturi.

P26. Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitinių ūkinių įvykių Įstaigoje nebuvo.

P27. Informacija apie kontroliuojamus ir neviešojo sektoriaus subjektus

Kontroliuojamų subjektų Įstaiga neturi.

P28. Jungimai

Jungimų Įstaigoje ataskaitiniais metais nebuvo.

P29. Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS

Informacijos apie perėjimą nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS nėra, nes Įstaiga ataskaitiniais metais apskaitą tvarkė pagal VSAFAS.

Direktorė

Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė

Valda Žulpienė

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 1 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-357.269,34	-357.269,34
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-269.634,02	-269.634,02
1.2	Nusidėjėjimo ir amortizacijos										-13.244,13	-13.244,13
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-24.006,94	-24.006,94
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto										-704,17	-704,17
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.207,50	-1.207,50
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-955,12	-955,12
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-40.495,09	-40.495,09
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-6.585,37	-6.585,37
1.14	Kitos										-437,00	-437,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-340.770,66	-340.770,66
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-262.545,67	-262.545,67
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-26.309,38	-26.309,38
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto										-676,47	-676,47
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.241,50	-1.241,50
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-955,12	-955,12
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-41.419,61	-41.419,61
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-7.622,91	-7.622,91
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 2 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-318.830,56	-318.830,56
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-236.189,89	-236.189,89
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos										-13.776,33	-13.776,33
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-15.089,41	-15.089,41
1.4	Komandiruočių										-30,00	-30,00
1.5	Transporto										-749,27	-749,27
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.816,05	-1.816,05
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-750,45	-750,45
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-40.169,62	-40.169,62
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-9.829,81	-9.829,81
1.14	Kitos										-429,73	-429,73
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-302.686,47	-302.686,47
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-229.305,99	-229.305,99
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-15.978,70	-15.978,70
3.1.3	Komandiruočių										-30,00	-30,00
3.1.4	Transporto										-817,61	-817,61
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.719,90	-1.719,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-750,45	-750,45
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-41.795,55	-41.795,55
3.1.8	Socialinių išmokų										-3.028,90	-3.028,90
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-9.102,50	-9.102,50
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-156,87	-156,87

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.757,09							3.757,09
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.099,00							1.099,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.099,00							1.099,00
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		4.856,09							4.856,09
6.1	15 įsk. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.529,93		X		X	X		-3.529,93
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-98,61		X		X	X		-98,61
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.628,54		X		X	X		-3.628,54
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.227,55							1.227,55
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		227,16							227,16
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių įvairkymui ir apsaugai	X	X	X	X	X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 spaljelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 4 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	222.385,01	4.899,35	19.222,54	50.762,39	43.781,90	28.058,89		369.110,08
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				9.403,29	0,00		392,95	9.796,24
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				9.403,29	0,00		392,95	9.796,24
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)		-4.899,35	4.899,35					0,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	222.385,01	0,00	24.121,89	60.165,68	43.781,90	28.058,89	392,95	378.906,32
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			82,54	21.011,78	11.581,90	12.535,91		45.212,13
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-76.869,43	-1.457,28	-5.231,74	-34.672,46	-21.778,44	-19.208,53	X	-159.217,88
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-3.364,44		-1.545,04	-3.291,76	-3.220,01	-1.724,27	X	-13.145,52
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)		1.457,28	-1.457,28				X	0,00
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-80.233,87	0,00	-8.234,06	-37.964,22	-24.998,45	-20.932,80	X	-172.363,40
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	142.151,14	0,00	15.887,83	22.201,46	18.783,45	7.126,09	392,95	206.542,92

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	145.515,58	3.442,07	13.990,80	16.089,93	22.003,46	8.850,36		209.892,20
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 5 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.746,25						2.746,25
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		53.989,25						53.989,25
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		53.989,25						53.989,25
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		0,00						0,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-50.208,63						-50.208,63
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-50.208,63						-50.208,63
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		6.526,87						6.526,87
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		6.526,87						6.526,87
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.746,25						2.746,25

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 6 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.005,85	881,52
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.005,85	881,52
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.005,85	881,52

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 7 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	13.991,56	13.964,89		11.014,36	11.014,36	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.463,35	3.463,35		3.300,00	3.300,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.463,35	3.463,35		3.300,00	3.300,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	10.443,46	10.443,46		7.714,36	7.714,36	
1.5.1	Iš biudžeto	10.443,46	10.443,46		7.714,36	7.714,36	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	84,75	58,08				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	13.991,56	13.964,89		11.014,36	11.014,36	

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 8 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.167,58		2.970,76	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.167,58		2.970,76	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.167,58		2.970,76	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 9 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					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	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	9.248,91	58.043,96	0,00				-55.842,85					11.450,02
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	9.148,93		32.039,22				-29.738,13					11.450,02
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	99,98	58.043,96	-32.039,22				-26.104,72					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	123.474,12	144.778,66	0,00				-145.878,94					122.373,84
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	123.474,12	2.541,00	12.026,00				-15.667,28					122.373,84
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		142.237,66	-12.026,00				-130.211,66					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)	35.087,99						-3.633,71					31.454,28
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	35.087,99						-3.633,71					31.454,28
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	16.376,12	331,02					-441,64					16.265,50
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	13.405,36		134,20				-441,64					13.097,92
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.970,76	331,02										3.167,58
5	Iš viso finansavimo sumų	184.187,14	203.153,64	0,00				-205.797,14					181.543,64

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 10 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			134,20			134,20
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			134,20			134,20
1	VŠĮ Laisvės TV	304405807		134,20			134,20
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	196,82	X	X	X	196,82
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	196,82	134,20			331,02

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 11 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.970,76	196,82						3.167,58
2	Turtu, išskyrus pinigus	108,09	134,20		-134,20				108,09
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	3.078,85	331,02		-134,20				3.275,67

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 12 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		9.248,91	9.248,91		11.450,02	11.450,02
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		123.474,12	123.474,12		122.373,84	122.373,84
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)		35.087,99	35.087,99		31.454,28	31.454,28
4	Iš kitų šaltinių		16.376,12	16.376,12		16.265,50	16.265,50
5	Iš viso		184.187,14	184.187,14		181.543,64	181.543,64

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 13 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 09:50:50

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams		2.506,63					2.506,63
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Suntaupoms atkurti							
11	Kita*							
12	Iš viso atidėjinių		2.506,63					2.506,63

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 14 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379351

D/L: 2023-03-14 08:50:50

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	2.506,63	2.506,63
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	2.506,63	2.506,63

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 15 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	58,08					
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	639,25			675,63		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	22.554,39	322,37		17.972,67	256,87	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	22.554,39	322,37		17.972,67	256,87	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	23.251,72	322,37		18.648,30	256,87	

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 16 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	149.006,63	128.446,15
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	149.006,63	128.446,15
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	149.006,63	128.446,15

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 17 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	16	-254.737,92	-7.807,75			-7.088,35	16	-224.420,48	-4.171,38			-7.598,03
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-29.148,33	0,00			-576,40	1,0	-23.268,26	-335,95			-1.677,93
5.2	kiti darbuotojai	15,0	-225.589,59	-7.807,75			-6.511,95	15,0	-201.152,22	-3.835,43			-5.920,10
6	Kiti												
7	Iš viso:	16	-254.737,92	-7.807,75			-7.088,35	16	-224.420,48	-4.171,38			-7.598,03
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-3.621,18	-111,59			-101,33	X	-3.220,19	-59,62			-100,84

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 18 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379351
D/L: 2023-03-14 08:50:50

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	18.648,30	23.251,72
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	18.648,30	23.251,72

**Utenos rajono savivaldybės Leliūnų
socialinės globos namų 2022 metų metinis
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys**

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Utenos r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.05 Nr. _____

(data)

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				Programos	
				Valstybės funkcijos	
Senelių globos namai					
10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]				10.	300653972
Finansavimo šaltinio				B	
				10	02
				01	02

Savivaldybės biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	142450.00	142450.00	142237.66	142237.66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	130250.00	130250.00	130037.93	130037.93
2 1 1	Darbo užmokestis	3	128350.00	128350.00	128141.31	128141.31
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	128350.00	128350.00	128141.31	128141.31
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	128350.00	128350.00	128141.31	128141.31
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	128350.00	128350.00	128141.31	128141.31
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1900.00	1900.00	1896.62	1896.62
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1900.00	1900.00	1896.62	1896.62
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1900.00	1900.00	1896.62	1896.62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1900.00	1900.00	1896.62	1896.62
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	12026.00	12026.00	12026.00	12026.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	12026.00	12026.00	12026.00	12026.00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	12026.00	12026.00	12026.00	12026.00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	12026.00	12026.00	12026.00	12026.00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	12026.00	12026.00	12026.00	12026.00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	174.00	174.00	173.73	173.73
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	174.00	174.00	173.73	173.73
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	174.00	174.00	173.73	173.73
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	174.00	174.00	173.73	173.73
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	174.00	174.00	173.73	173.73

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2550.00	2550.00	2541.00	2541.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2550.00	2550.00	2541.00	2541.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2550.00	2550.00	2541.00	2541.00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2550.00	2550.00	2541.00	2541.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2550.00	2550.00	2541.00	2541.00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	2550.00	2550.00	2541.00	2541.00
						IŠ VISO	335	145000.00	145000.00	144778.66	144778.66

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sonata Kaušylienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Utenos r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.05 Nr. _____

(data)

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA

(programos pavadinimas)

Senelių globos namai 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]	Finansavimo šaltinio	R	Kodas			
			Ministerijos / Savivaldybės			
			Departamento			
			Įstaigos			
			Programos	10.	300653972	
	Valstybės funkcijos	10	02	01	02	

Biudžetas - išlaidos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	141639.00	141639.00	140489.04	140489.04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	123000.00	123000.00	122882.60	122882.60
2 1 1	Darbo užmokestis	3	121100.00	121100.00	121045.11	121045.11
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	121100.00	121100.00	121045.11	121045.11
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	121100.00	121100.00	121045.11	121045.11
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	121100.00	121100.00	121045.11	121045.11
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1900.00	1900.00	1837.49	1837.49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1900.00	1900.00	1837.49	1837.49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1900.00	1900.00	1837.49	1837.49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1900.00	1900.00	1837.49	1837.49
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	18139.00	18139.00	17155.03	17155.03
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	18139.00	18139.00	17155.03	17155.03
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	18139.00	18139.00	17155.03	17155.03
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	18139.00	18139.00	17155.03	17155.03
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3330.04	3330.04	3330.04	3330.04
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1600.00	1600.00	1515.36	1515.36
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	100.00	100.00	85.77	85.77
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	508.00	508.00	507.32	507.32

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	246.00	246.00	245.37	245.37
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	120.00	120.00	120.00	120.00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200.00	1200.00	804.00	804.00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3885.00	3885.00	3845.27	3845.27
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600.00	600.00	556.94	556.94
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6549.96	6549.96	6144.96	6144.96
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	500.00	500.00	451.41	451.41
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	500.00	500.00	451.41	451.41
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	500.00	500.00	451.41	451.41
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	500.00	500.00	451.41	451.41
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	500.00	500.00	451.41	451.41
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	8361.00	8361.00	8354.24	8354.24
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	8361.00	8361.00	8354.24	8354.24
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7262.00	7262.00	7255.24	7255.24
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	7262.00	7262.00	7255.24	7255.24
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7262.00	7262.00	7255.24	7255.24
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	7262.00	7262.00	7255.24	7255.24
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1099.00	1099.00	1099.00	1099.00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1099.00	1099.00	1099.00	1099.00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1099.00	1099.00	1099.00	1099.00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1099.00	1099.00	1099.00	1099.00
						IŠ VISO	335	150000.00	150000.00	148843.28	148843.28

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sonata Kaušlyienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valda Žulpienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Utenos r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.05 Nr. _____

(data)

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
Senelių globos namai				Įstaigos	
10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]				300653972	
				Programos	
				10.	
Finansavimo šaltinio				VD	
Valstybės funkcijos				10 02 01 02	
				(eurais, ct)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	990.00	990.00	990.00	990.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	990.00	990.00	990.00	990.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	990.00	990.00	990.00	990.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	990.00	990.00	990.00	990.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.00	10.00	10.00	10.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.00	10.00	10.00	10.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.00	10.00	10.00	10.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.00	10.00	10.00	10.00
	IŠ VISO	335	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sonata Kaušlyienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Utenos r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.05 Nr. _____

(data)

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA

(programos pavadinimas)

								Kodas	
								Ministerijos / Savivaldybės	
								Departamento	Įstaigos
Senelių globos namai									
10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]								300653972	
							Programos	10.	
			Finansavimo šaltinio	VI					
			Valstybės funkcijos	10	02	01	02		

Darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	7910.00	7910.00	7910.00	7910.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	7910.00	7910.00	7910.00	7910.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	7910.00	7910.00	7910.00	7910.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	7910.00	7910.00	7910.00	7910.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	90.00	90.00	90.00	90.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	90.00	90.00	90.00	90.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	90.00	90.00	90.00	90.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	90.00	90.00	90.00	90.00
	IŠ VISO	335	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sonata Kaušlyienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valda Žulpienė

(vardas ir pavardė)



UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga. Liepų g. 1, 28361, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300653972.
Įstaigos duomenys: tel. 8 610 22 155, faks. (8 389) 59 409, el. p. sgnamai@gmail.com

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė 639.25 Eur mokėtinų sumų tiekėjams už prekes ir paslaugas. Tai yra 5.4 proc. mažiau nei praeitų metų pabaigoje. Šios sumos susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalines ir kt. paslaugas bei prekes gautos tik 2023 m. sausio mėn.

Sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

2. Biudžetinių lėšų sąskaitose ir kasoje likučio metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje taip pat nėra.

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę

Sonata Kaušylienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Leliūnų socialinės globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	" Dėl 2022 metų metinio atsakaitų rinkinio"
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-17 Nr. (4.2 E) VI-69
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valda Žulpienė vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-17 11:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-08 17:50 - 2028-03-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irma Grižienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-17 12:04
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-17 12:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-19 11:19 - 2023-11-19 11:19
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-17 nuorašą suformavo Vida Musteikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-