

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų miestelis Utenos rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-16 Nr. MS-98

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		200024.53	210277.10
I.	Nematerialusis turtas		875.65	1227.55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		875.65	1227.55
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		196642.25	206542.92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		139627.81	142151.14
II.3	Infrastruktūros statiniai		0.00	0.00
II.4	Kiti statiniai		14756.94	15887.83
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19815.03	22201.46
II.6	Transporto priemonės		16368.43	18783.45
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6074.04	7126.09
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	392.95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2506.63	2506.63
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43990.22	24691.86
I.	Atsargos		4486.77	6526.87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	8.4.1	4486.77	6526.87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	8.4.2	123.34	1005.85
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.3	37391.53	13991.56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11741.19	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3276.63	3463.35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22373.71	10443.46
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	84.75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.4.4	1988.58	3167.58
	IŠ VISO TURTO:		244014.75	234968.96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		184323.71	181543.64
I.	Iš valstybės biudžeto		19423.98	11450.02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		119452.30	122373.84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28728.98	31454.28
IV.	Iš kitų šaltinių		16718.45	16265.50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		25522.95	25758.35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2506.63	2506.63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2506.63	2506.63
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.4.5.	23016.32	23251.72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.4.6	2335.27	639.25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		218.68	58.08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20462.37	22554.39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		34168.09	27666.97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34168.09	27666.97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6501.12	2770.16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27666.97	24896.81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		244014.75	234968.96

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Irma Grižienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų miestelis Utenos rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-11-16 Nr. MS-97

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		315567.55	254508.27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8.5.1.	187267.74	143774.62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		63141.62	37671.69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		121170.24	103012.86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2725.30	2725.29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		230.58	364.78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.5.2.	128299.81	110733.65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		128299.81	110733.65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		309066.43	240057.67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.3.	237378.21	187195.32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10550.17	9965.98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.5.4.	17601.80	13212.22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	0.00
V.	TRANSPORTO	8.5.5.	1384.23	394.87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		812.80	332.50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.5.6.	4049.14	300.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.5.7.	30658.58	23683.90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.8	6257.97	4645.23
XIV.	KITOS		373.53	327.65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	8.5.9.	6501.12	14450.60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6501.12	14450.60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6501.12	14450.60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

_____ Direktorė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	Irma Grižienė (vardas ir pavardė)
_____ Vyresnioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	_____ (parašas)	Valda Žulpienė (vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2023 METŲ 9 MĖN.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio 16 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų (toliau– Įstaiga) registracijos kodas – 300653972, juridinių asmenų registre įregistruota 2007 metų vasario 28 d., adresas – Liepų g. 1, Leliūnų miestelis, Utenos rajonas, LT-28631. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi savo herbini antspaudą. Įstaiga priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos Įstaigos nuostatuose, kurie patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-242 (2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo TS-246 redakcija). Įstaigos nuostatus tvirtina, keičia, pildo steigėjas. Įstaiga vykdo socialinės globos teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla - teikti ilgalaikės stacionarinės globos paslaugas Utenos rajono pensijinio amžiaus ir suaugusiems neįgaliems žmonėms. Įstaigoje pagal esamas galimybes įsteigta 28 vietos ir šiuo metu visos vietos užimtose.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.
3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.
4. Gyventojų skaičiaus pokytis nenumatomas.
5. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 16.
6. Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės finansų skyriui. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų nebuvo.

III. PASTABOS

- 8.1. Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymo nebuvo.
- 8.2. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.
- 8.3. Per ataskaitinį laikotarpį teisinių ginčų nebuvo.
- 8.4. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų reikšmingų pasikeitimų paaiškinimai:
 - 8.4.1. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 31.3 proc. dėl jų sunaudojimo ūkinėje veikloje.
 - 8.4.2. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 87.7 proc. dėl prenumeratos bei pastato ir automobilių draudimo sąnaudų. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos: apmokėtas Įstaigos automobilių draudimas, pastato draudimas ir prenumerata.

8.4.3. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 167.2 proc., nes užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 11741.19 Eur už rugpjūčio ir rugsėjo mėn. (rugpjūčio mėn. dotacija vėluoja), o 2022m. gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.; sukauptos gautinos sumos padidėjo 114.2 proc., nes dvigubai daugiau gauta valstybės dotacijų asmenims su sunkia negalia, kurios panaudotos maisto produktų įsigijimui, komunalinėms paslaugoms ir kt.

8.4.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sumažėjo 37.2 proc., nes dalis paramos lėšų buvo panaudota apmokėti už maisto prekes ir komunalines paslaugas, kadangi vėlavo rugpjūčio mėn. valstybės dotacija.

8.4.5. Trumpalaikiai įsipareigojimai nežymiai sumažėjo – 1.0 proc.

8.5. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų reikšmingų pasikeitimų paaiškinimai:

8.5.1. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo pajamos, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, iš viso padidėjo 30.3 proc.: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto padidėjo 67.6 proc. (buvo gauta ir panaudota valstybės lėšos darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti, taip pat padaugėjo gyventojų, gaunančių valstybės dotaciją asmenims su sunkia negalia), iš savivaldybės biudžeto padidėjo 17.6 proc. (padidėjo darbuotojų gaunami atlyginimai), kitų finansavimo šaltinių sumažėjo 36.8 proc., nes buvo mažiau įsigyta, sunaudota ir nurašyta apsaugos priemonių dėl COVID-19 iš paramos lėšų.

8.5.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos) padidėjo 15.9 proc., nes didėjo Įstaigos gyventojų mokamos įmokos dėl pensijų padidėjimo.

8.5.3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 26.8 proc., nes didėjo darbo užmokestis.

8.5.4. Komunalinių paslaugų sąnaudos, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 33.2 proc., nes žymiai padidėjo medžio granulių, naudojamų pastato apšildymui, kaina; taip pat elektros kaina.

8.5.5. Transporto sąnaudos padidėjo 3.5 karto, nes dėl COVID-19 pandemijos 2022m. įstaigos gyventojai nevyko į išvykas, o šiais metais buvo daugiau gyventojų išvykų, be to daugiau gyventojų buvo vežama į gydymo įstaigas.

8.5.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 13.5 karto, nes šių metų pirmą pusmetį buvo remontuojamas Įstaigos katilinės katilas.

8.5.7. Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo 29.4 proc. tik dėl kainų pokyčio.

8.5.8. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 34.7 proc., nes išaugo paslaugų kainos. Be to, šiais metais pradėjome naudoti viešųjų pirkimų valdymo informacinę sistemą VIPIS, todėl prisidėjo sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugų sąnaudos.

8.5.9. Pagrindinės veiklos perviršis per ataskaitinį laikotarpį – 6501.12 Eur, t. y. sumažėjo 55.0 proc., palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 24.0 proc., o sąnaudos išaugo 28.7 proc. dėl darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų kainų padidėjimo.

Direktorė

Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė

Valda Žulpienė