

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-16 Nr. MS-50

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>193714.93</b>	<b>196961.59</b>
I.	Nematerialusis turtas		919.23	758.35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		919.23	758.35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		189827.27	193234.81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		137945.59	138786.70
II.3	Infrastruktūros statiniai		0.00	0.00
II.4	Kiti statiniai		14003.01	14379.97
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17747.06	18781.08
II.6	Transporto priemonės		14758.42	15563.43
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5373.19	5723.63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2968.43	2968.43
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>38733.17</b>	<b>27388.19</b>
I.	Atsargos		3269.72	6135.59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.4.1	3269.72	6135.59
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	1087.41	1476.06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.3	29820.72	15925.43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5618.10	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4207.50	3939.60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19995.12	11985.48
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.4.4	4555.32	3851.11
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>232448.10</b>	<b>224349.78</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>172959.02</b>	<b>173832.41</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		12014.65	10928.89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		117504.61	118478.46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26912.12	27820.56
IV.	Iš kitų šaltinių		16527.64	16604.50
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>38753.91</b>	<b>30138.08</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2968.43	2968.43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2968.43	2968.43
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.4.5.	35785.48	27169.65
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	2452.64	357.79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6477.66	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26855.18	26811.86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>20735.17</b>	<b>20379.29</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20735.17	20379.29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		355.88	-7287.68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20379.29	27666.97
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>232448.10</b>	<b>224349.78</b>

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Sonata Kaušlyienė (vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	Valda Žulpienė (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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-05-16 Nr. MS-49

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>8.5.1.</b>	<b>112657.00</b>	<b>102439.81</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>63404.76</b>	<b>60334.00</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15071.13	20007.25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47348.33	39341.45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		908.44	908.44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		76.86	76.86
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		<b>49252.24</b>	<b>42105.81</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49252.24	42105.81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>112301.12</b>	<b>102251.77</b>
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>	<b>8.5.2</b>	<b>86939.71</b>	<b>77380.67</b>
<b>II.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>		<b>3524.84</b>	<b>3491.42</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>	<b>8.5.3</b>	<b>8389.56</b>	<b>9816.22</b>
<b>IV.</b>	<b>KOMANDIRUOČIŲ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V.</b>	<b>TRANSPORTO</b>	<b>8.5.4.</b>	<b>653.33</b>	<b>220.19</b>
<b>VI.</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>		<b>370.00</b>	<b>191.00</b>
<b>VII.</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>		<b>252.16</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII.</b>	<b>NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ</b>			
<b>IX.</b>	<b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>	<b>8.5.5</b>	<b>9442.58</b>	<b>8846.93</b>
<b>X.</b>	<b>SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ</b>			
<b>XI.</b>	<b>NUOMOS</b>			
<b>XII.</b>	<b>FINANSAVIMO</b>			
<b>XIII.</b>	<b>KITŲ PASLAUGŲ</b>	<b>8.5.6</b>	<b>2553.17</b>	<b>2180.81</b>
<b>XIV.</b>	<b>KITOS</b>		<b>175.77</b>	<b>124.53</b>
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>8.5.7.</b>	<b>355.88</b>	<b>188.04</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
<b>II.</b>	<b>PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>355.88</b>	<b>188.04</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>355.88</b>	<b>188.04</b>
<b>I.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>II.</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

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

Sonata Kaušylienė

(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė

(vardas ir pavardė)

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

**2024 METŲ I KETV.**

## **TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. gegužės 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 2023 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 46.7 proc. dėl jų sunaudojimo ūkinėje veikloje (medienos granulės pastato apšildymui).

8.4.2. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 26.3 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 87.3 proc., nes užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 5618.10 Eur už kovo mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.; gautinos sumos už gyventojų išlaikymą padidėjo 6.8 proc., nes didėjo gyventojų gaunamos pajamos; sukauptos gautinos sumos padidėjo 66.8 proc., nes sukaupta 4697.58 Eur gautų pajamų už išlaikymą ir sukaupta 3312.06 Eur finansavimo pajamų.

8.4.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjo 18.3 proc., nes be paramos lėšų 3851.11 Eur, buvusių 2023 m. gruodžio 31d., dar liko nepanaudota dalis valstybės dotacijos asmenims su sunkia negalia, gautos kovo mėn.

8.4.5. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 31.7 proc. dėl to, kad padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos.

8.5. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų reikšmingų pasikeitimų paaiškinimai:

8.5.1. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo pajamos, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, iš viso padidėjo 5.1 proc.: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sumažėjo 2.5 proc. (šiais metais I ketv. nebuvo gauta ir panaudota valstybės lėšų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti), iš savivaldybės biudžeto padidėjo 20.4 proc. dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

8.5.2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 12.4 proc., nes didėjo darbo užmokestis.

8.5.3. Komunalinių paslaugų sąnaudos, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 14.5 proc., nes sumažėjo medžio granulių, naudojamų pastato apšildymui, kaina; taip pat elektros kaina.

8.5.4. Transporto sąnaudos padidėjo beveik 3 kartus, nes atsirado gyventojų, kuriuos turėjome vežti procedūroms į Santariškių klinikas Vilniuje.

8.5.5. Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo nežymiai – 6.7 proc. tik dėl kainų pokyčio.

8.5.6. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 17.1 proc., nes išaugo daugumos paslaugų kainos.

8.5.7. Pagrindinės veiklos perviršis per ataskaitinį laikotarpį – 355.88 Eur, t. y. padidėjo beveik 2 kartus. Palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos) padidėjo 17.0 proc., nes didėjo Įstaigos gyventojų mokamos įmokos dėl pensijų padidėjimo, o sąnaudos išaugo 9.8 proc. dėl darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų kainų padidėjimo.

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę

Sonata Kaušylienė

Vyresnioji buhalterė

Valda Žulpienė