

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-16 Nr. MS-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		190181.11	196961.59
I.	Nematerialusis turtas		792.87	758.35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		792.87	758.35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		186419.81	193234.81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		137104.48	138786.70
II.3	Infrastruktūros statiniai		0.00	0.00
II.4	Kiti statiniai		13626.04	14379.97
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16713.10	18781.08
II.6	Transporto priemonės		13953.42	15563.43
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5022.77	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 ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLIGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34481.80	27388.19
I.	Atsargos		2119.91	6135.59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.4.1	2119.91	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	698.81	1476.06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.3	23559.74	15925.43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5636.26	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3797.20	3939.60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14126.28	11985.48
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.4.4	8103.34	3851.11
	IŠ VISO TURTO:		224662.91	224349.78

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		171242.27	173832.41
I.	Iš valstybės biudžeto		12257.02	10928.89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		116530.77	118478.46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26003.70	27820.56
IV.	Iš kitų šaltinių		16450.78	16604.50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29978.00	30138.08
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.	27009.57	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	1836.28	357.79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		327.76	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24845.53	26811.86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		23442.64	20379.29
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		23442.64	20379.29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3063.35	-7287.68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20379.29	27666.97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		224662.91	224349.78

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris), 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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-16 Nr. MS-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8.5.1.	221632.75	209614.59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		125477.51	123176.53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		35470.33	42773.74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		88036.60	78432.21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1816.86	1816.86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		153.72	153.72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		96155.24	86438.06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		96155.24	86438.06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		218569.40	202854.67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.2	170123.93	155252.32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7058.66	7025.36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.5.3	13880.96	13451.22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	0.00
V.	TRANSPORTO	8.5.4.	1188.30	499.58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1155.00	441.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		314.79	1993.95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.5.5	19643.71	19304.03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.6	4852.53	4638.17
XIV.	KITOS		351.52	249.04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8.5.7.	3063.35	6759.92
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3063.35	6759.92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3063.35	6759.92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Irma Grižienė
(parašas) (vardas ir pavardė)
Valda Žulpienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2024 METŲ I PUSMEČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugpjūčio 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 65.4 proc. dėl jų sunaudojimo ūkinėje veikloje (medienos granulės pastato apšildymui).

8.4.2. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 52.6 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 47.9 proc., nes užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 5636.26 Eur už birželio mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.; gautinos sumos už gyventojų išlaikymą sumažėjo 3.6 proc., nes sumažėjo gyventojų, gaunančių priežiūros išlaidų tikslines kompensacijas; sukauptos gautinos sumos padidėjo 17.9 proc., nes sukaupta 2140.80 Eur gautų pajamų už išlaikymą.

8.4.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjo 110.4 proc., nes be paramos lėšų 3851.11 Eur, buvusių 2023 m. gruodžio 31d., dar liko nepanaudota dalis valstybės dotacijos asmenims su sunkia negalia, gautos birželio mėn., bei dalis savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų atostoginiams liepos mėn. išmokėti.

8.4.5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 0.6 proc. dėl to, kad sumažėjo atostoginių kaupimai, nes vienas darbuotojas nutraukė darbo sutartį.

8.4.6. Tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 413.2 proc., nes sąskaitos už komunalinius patarnavimus, ryšio ir kitas paslaugas gautos tik liepos mėn.

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 1.9 proc.: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sumažėjo 17.0 proc. (šiais metais 13.6 proc. mažiau gauta ir panaudota valstybės lėšų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti bei 29.6 proc. mažiau valstybės dotacijos asmenims su sunkia negalia), iš savivaldybės biudžeto padidėjo 12.2 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 9.5 proc., nes didėjo darbo užmokestis.

8.5.3. Komunalinių paslaugų sąnaudos, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo nežymiai - 3.2 proc.

8.5.4. Transporto sąnaudos padidėjo 137.8 proc, nes atsirado gyventojų, kuriuos turėjome vežti procedūroms į Santariškių klinikas Vilniuje.

8.5.5. Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo nežymiai – 1.8 proc. tik dėl kainų pokyčio.

8.5.6. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 4.6 proc., nes išaugo daugumos paslaugų kainos.

8.5.7. Pagrindinės veiklos perviršis per ataskaitinį laikotarpį – 3063.35 Eur, t. y. sumažėjo beveik 54.7 proc. Palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 5.7 proc., nes didėjo Įstaigos gyventojų mokamos įmokos dėl pensijų padidėjimo, o sąnaudos išaugo 7.7 proc. dėl darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų kainų padidėjimo.

Direktorė

Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė

Valda Žulpienė