

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

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162768381, Nepriklausomybės g. 39, Lioliai Kelmės raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. rugsėjo 17 d Nr. B1-445

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1552918,90	1574274,70
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1552918,90	1574274,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1364410,97	1369211,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		40404,38	43069,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39116,10	39837,56
II.6	Transporto priemonės		36501,48	45879,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18076,23	21403,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2678,10	3141,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		51731,64	51731,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		157624,74	103522,24
I.	Atsargos	4	26634,64	55307,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26634,64	55307,63
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	81,48	1286,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		94362,63	40768,07
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,	6	12415,96	10337,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	81941,05	30425,03
III.6	Kitos gautinos sumos		5,62	5,62

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	36545,99	6159,78
	IŠ VISO TURTO:		1710543,64	1677796,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1576361,24	1587862,35
I.	Iš valstybės biudžeto		74473,37	85796,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		786361,38	786470,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		699882,73	700352,68
IV.	Iš kitų šaltinių		15643,76	15243,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		62074,68	49010,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	62074,68	49010,86
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		12135,11	9309,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5225,69	31,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44713,88	39669,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	11	72107,72	40923,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		72107,72	40923,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31183,99	10157,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		40923,73	30766,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1710543,64	1677796,94

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Erminijus Simonavičius

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ingrida Penikienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162768381, Nepriklausomybės g. 39, Lioliai, Kelmės raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. rugsėjo 17 d. Nr. B1-444
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	775248,91	688219,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		542021,1	468880,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		118518,08	107384,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		372112,09	337895,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48553,03	20787,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2837,9	2812,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		233227,81	219338,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		233227,81	219338,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	-744064,92	-657689,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-510123,61	-422177,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-43594,2	-41584,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41680,03	-43372,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-11291,72	-11000,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1169,49	-1298,97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-130342,91	-130664,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5715,96	-7504
XIV.	KITOS		-147,00	-87,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31183,99	30529,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKA		31183,99	30529,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31183,99	30529,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Erminijus Simonavičius

(vardas ir pavardė)

Ingrida Penikienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2017-10-17

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

BĮ Liolių socialinės globos namai yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 1992 m. rugpjūčio 17 d. rajono valdybos potvarkiu Nr. 361, veikla pradėta 1993 m. vasario 1d. rajono valdybos potvarkiu Nr. 38. **2. Finansiniai metai**

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus

BĮ Liolių socialinės globos namai turi Užvenčio socialinės globos padalinį, adresu Vilties g., Nr.2., Užventis., Kelmės rajonas. Kurio pagrindinė veikla-socialinė globa. Lioliuose turime dienos globos centrą, kur teikiama trumpalaikė socialinė globa 15 asmenų. Dešimties vietų Krizių centrą. Teikiama integrali pagalba į namus dvidešimčiai paslaugos gavėjų.

4. BĮ Liolių socialinės globos namų veikla

BĮ Liolių senelių namai vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322) 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalimi 21 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570), Kelmės rajono Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, nuostatais, bei vidaus dokumentais, tvarkomis.

Įstaigos paskirtis – užtikrinti ilgalaike (trumpalaikę) dienos socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su negalia, suaugę socialinės rizikos asmenys.

5. Darbuotojų skaičius

BĮ Liolių socialinės globos namuose įsteigta 94 etatai, iš jų 11,20 etato naujai įsteigti 2016 m. integralios pagalbos į namus Kelmės rajone plėtrai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimti 91,8 etatai. Globotinių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai 101 žmogus, tame skaičiuje su sunkia negalia 37, dienos globos centrą lanko 8 asmenys.

6. Apskaitos politika

BĮ Liolių socialinės globos namų finansinės ataskaitos rengiamos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama eurais 2017 metų birželio 30 dienos duomenimis. BĮ Liolių socialinės globos namuose apskaitai tvarkyti naudojama UAB „Nevdos“ Biudžetas VS programa. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

7. Dėl veiklos

BĮ Liolių socialinės globos namų veiklos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

II. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo. Nematerialiojo turto likutinė vertė 2017.06.30 dienai 0,00 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia 1574274,70 Eur., per ataskaitinį laikotarpį įsigytas laiptų kopiklis už 3599,40 Eur., kompiuteris už 639,00 Eur., patikėjimo teisę gautas butas su rūsiu iš savivaldybės biudžeto likutine verte 18000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta nusidėvėjimo už 43594,20 Eur., Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 1552918,90 Eur.

3 pastaba. Nebaigta statyba.

Nebaigtą statybą sudaro BĮ Liolių globos namų rekonstrukcijos projektas už 16345,86 Eur., ir projektas Liolių kapinių koplyčios tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės projektams už 35385,78 Eur. Nebaigtos statybos likutinė vertė 51731,64 Eur.

4 pastaba. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 157624,74 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 26634,64 Eur. (maisto produktų 3218,42 Eur., medikamentų 323,99 Eur., degalų, tepalų ir kuro 4462,23 Eur., ūkinių medžiagų 5276,49 Eur., statybinių medžiagų 2982,13 Eur., ūkinio inventoriaus 1438,12 Eur., minkšto inventoriaus 8933,26 Eur.)

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 81,48 Eur., (spaudinių prenumerata).

6 pastaba. Gautinos sumos

Gautinų sumų likutis per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigai 12415,96 Eur. (t. y. apskaičiuotos 80% įmokos už išlaikymą socialinės globos įstaigose 12415,96 Eur.).

7 pastaba. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptos finansavimo sumos 81941,05 Eur. (t.y. DU ir sodros įmokos iš savivaldybės biudžeto lėšų 28523,14 Eur., iš valstybės biudžeto lėšų DU ir sodros įmokos 7577,15 Eur., iš ES lėšų DU ir sodros įmokos 4341,34, Eur.), sukauptas nepanaudotas įstaigos lėšų likutis 41499,42 Eur., už išlaikymą socialinės globos įstaigoje.

8 pastaba. Pinigai

Ketvirčio pabaigoje banko sąskaitoje specialiųjų lėšų likutis 0,00 Eur., pavedimų lėšų likutis 8078,43 Eur., valstybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur., savivaldybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur.

Projektų lėšų likutis banko sąskaitoje 28467,56 Eur. Viso pinigų likutis banko sąskaitose yra 36545,99 Eur.

9 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 20 VSAFAS 4 priede.

10 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 62074,68 Eur., t.y. mokėtinos sumos darbuotojams 4102,11 Eur., mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1123,58 Eur., mokėtinos sumos tiekėjams 12135,11 Eur., sukauptos atostoginių sąnaudos 44713,88 Eur.,

11 pastaba. Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 72107,72 Eur., kurį sudaro einamųjų metų perviršis 31183,99 Eur. ir ankstesnių metų perviršis 40923,73 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos yra 775248,91 Eur., (lyginant su atitinkamu praėjusiu laikotarpiu pajamos padidėjo 87029,90 Eur.).

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 744064,92 Eur., (pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su atitinkamu laikotarpiu padidėjo 86375,87 Eur.). Pagrindinės veiklos perviršis 31183,99 Eur.

14 pastaba. Dėl teisinių ginčų

Teisinių ginčų įstaiga neturi.

15 pastaba. Po balansiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorius



Erminijus Simonavičius

Vyr. buhalterė

Ingrida Penikienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	8	9	10	11	12			
			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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	85796,37	103214,00					-114537,00				74473,37	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85796,37	24500,00					-35823,00				74473,37	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	78714,00					-78714,00				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	786470,13	352309,16		18000,00			-370417,91				786361,38	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	786470,13	24000,00		18000,00			-42108,75				786361,38	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	328309,16					-328309,16				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):	700352,68	43681,74					-44151,69				699882,73	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	700352,68	900,00	-4670,55				-25159,76				671422,37	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	42781,74	4670,55				-18991,93				28460,36	
4.	Iš kitų šaltinių:	15243,17	3238,49					-2837,90				15643,76	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15243,17	2089,52					-1688,93				15643,76	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1148,97					-1148,97				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1587862,35	502443,39	0,00	18000,00	0,00	0,00	-531944,50	0,00	0,00	0,00	1576361,24	

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