

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

BĮ 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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

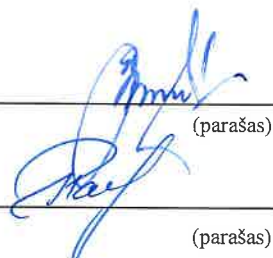
2018 m. gegužės 18 d. Nr. B1-187
(data)

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		1530714,82	1545710,62
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	1530714,82	1545710,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1353310,74	1360971,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38627,42	39515,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39268,38	40838,67
II.6	Transporto priemonės		30884,53	33375,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15643,60	16753,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2369,34	2523,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	50610,81	51731,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132194,78	111225,09
I.	Atsargos	4	21449,36	31786,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21449,36	31786,32
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	5		325,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87104,10	57186,89
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	6	12746,73	11510,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	74349,83	45431,47
III.6	Kitos gautinos sumos		7,54	244,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	23641,32	21925,96
	IŠ VISO TURTO:		1662909,60	1656935,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1539977,34	1557888,97
I.	Iš valstybės biudžeto		67545,36	74267,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		779420,00	783985,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		680123,13	685313,49
IV.	Iš kitų šaltinių		12888,85	14322,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93321,89	59327,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	93321,89	59327,13
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		19398,98	6842,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		173,31	33,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		73749,60	52451,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	11	29610,37	39719,61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29610,37	39719,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10109,24	-1204,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		39719,61	40923,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1662909,60	1656935,71

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



Erminijus Simonavičius
(vardas pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Ingrida Penikienė
(vardas pavardė)

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

BĮ Liolių socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Nepriklausomybės g. 39, Lioliai, Kelmės rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 18 d. Nr. B1-188
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	299088,75	263561,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		212065,51	189479,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		38875,93	38116,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		152216,92	137723,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19808,14	12958,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1164,52	681,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		87023,24	74081,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		87023,24	74081,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	-309197,99	-257017,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-223901,04	-169272,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14995,80	-14493,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22692,69	-19697,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-5124,21	-4462,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-595,50	-537,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40112,15	-46608,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1761,60	-1843,19
XIV.	KITOS		-15,00	-102,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-10109,24	6543,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-10109,24	6543,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-10109,24	6543,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

(parašas)

Erminijus Simonavičius

(vardas ir pavardė)

Ingrida Penikienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-05-18

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 ilgalaikę (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 106 žmogus, tame skaičiuje su sunkia negalia 37, dienos globos centrą lanko 8 asmenis.

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 2018.03.31 dienai 0,00 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 1545710,62 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta nusidėvėjimo už 14995,80 Eur., Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 1530714,82 Eur. Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį neįsigyta.

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 34264,95 Eur. Likutinės vertės pokytis 1120,83 Eur. Nebaigtos statybos likutinė vertė 50610,81 Eur.

4 pastaba. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 132194,78 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21449,36 Eur. (maisto produktų 3682,63 Eur., medikamentų 309,53 Eur., degalų, tepalų ir kuro 4749,51 Eur., ūkinių medžiagų 3976,34 Eur., statybinių medžiagų 548,76 Eur., ūkinio inventoriaus 1215,99 Eur., minkšto inventoriaus 6966,60 Eur.)

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur.

6 pastaba. Gautinos sumos

Gautinų sumų likutis per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigai 12746,73 Eur.(t. y. apskaičiuotos 80% įmokos už išlaikymą socialinės globos įstaigose 12746,73 Eur.).

7 pastaba. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptos finansavimo sumos 74349,83 Eur. (t.y. DU ir sodros įmokos iš savivaldybės biudžeto lėšų 45622,25 Eur., iš valstybės biudžeto lėšų DU ir sodros įmokos 14643,68 Eur., kitoms išlaidoms(už elektros energiją) 3400,00 Eur., iš ES lėšų DU ir sodros įmokos 2919,52, Eur.), sukauptas nepanaudotas įstaigos lėšų likutis 7771,38 Eur., už išlaikymą socialinės globos įstaigoje.

8 pastaba. Pinigai

Ketvirčio pabaigoje banko sąskaitoje specialiųjų lėšų likutis 0,00 Eur., pavedimų lėšų likutis 1982,92 Eur., valstybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur., savivaldybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur.

Projektų lėšų likutis banko sąskaitoje 21658,40 Eur. Viso pinigų likutis banko sąskaitose yra 23641,32 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 93321,89 Eur., t.y. mokėtinos sumos darbuotojams 173,31 Eur., mokėtinos sumos tiekėjams 19398,98 Eur., sukauptos atostoginių sąnaudos 73749,60 Eur.,

11 pastaba. Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 29610,37 Eur., kurį sudaro einamųjų metų deficitas 10109,24 Eur. ir ankstesnių metų perviršis 39719,61 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos yra 299088,75 Eur.,(lyginant su atitinkamu praėjusiu laikotarpiu pajamos padidėjo 35527,65 Eur.).

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 309197,99 Eur.,(pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su atitinkamu laikotarpiu padidėjo 52180,32 Eur.,). Einamojo laikotarpio pagrindinės veiklos deficitas 10109,24 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, fiksinių pasikartojančių ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
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):	74267,40	26895,40					-33617,44				67545,36		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	74267,40	26895,40					-6722,04				67545,36		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-26895,40						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	783985,09	134489,70					-139054,79				779420,00		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	783985,09	134489,70					-4565,09				779420,00		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-134489,70						
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):	685313,49	12130,98					-17321,34				680123,13		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	663387,53	63,08	455,86				-5441,74				658464,73		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21925,96	12067,90	-455,86				-11879,60				21658,40		
4.	Iš kitų šaltinių:	14322,99						-1434,14				12888,85		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14322,99						-1434,14				12888,85		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	Iš viso finansavimo sumų	1557888,97	173516,08	0,00				-191427,71				1539977,34		

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