

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. B1-372

(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		1538158,21	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	1538158,21	1545710,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1337989,08	1360971,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36850,46	39515,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38400,28	40838,67
II.6	Transporto priemonės		28141,69	33375,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13423,67	16753,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2060,58	2523,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	81292,45	51731,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		121859,12	111225,09
I.	Atsargos	4	19843,28	31786,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		19843,28	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	29,90	325,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67099,79	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	12085,98	11510,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	55006,27	45431,47
III.6	Kitos gautinos sumos		7,54	244,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	34886,15	21925,96
	IŠ VISO TURTO:		1660017,33	1656935,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1526953,08	1557888,97
I.	Iš valstybės biudžeto		64364,60	74267,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		772550,78	783985,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		679281,12	685313,49

IV.	Iš kitų šaltinių		11877,41	14322,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94546,04	59327,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	94546,04	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		39344,21	6842,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		121,05	33,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		55080,78	52451,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	11	37397,38	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		37397,38	39719,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2322,23	-1204,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		39719,61	40923,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1660017,33	1656935,71

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Erminijus Simonavičius

(parašas) (vardas pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ingrida Penikienė

(parašas) (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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. B1-371
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	847596,79	775248,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		589951,72	542021,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		107609,49	118518,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		422741,19	372112,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		57425,08	48553,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2175,96	2837,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		257645,07	233227,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		257645,07	233227,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	13	-849919,02	-744064,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-635052,98	-510123,61
II.	NUŠIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39413,22	-43594,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-42749,42	-41680,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-12855,21	-11291,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-901,50	-1169,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-113335,42	-130342,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5566,27	-5715,96
XIV.	KITOS		-45,00	-147,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2322,23	31183,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2322,23	31183,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2322,23	31183,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Erminijus Simonavičius

(vardas ir pavardė)

Ingrida Penikienė

(vardas ir pavardė)

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

2018-11-16

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, teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos 106 asmenims. Lioliuose turime dienos 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 89,90 etatai. Globotinių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai 106 žmogus, tame skaičiuje su sunkia negalia 39, 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 2018.09.30 dienai 0,00 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 1545710,62 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas kuro katilas už 2300,00 Eur., sukaupta nusidėvėjimo už 39413,22 Eur., Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 1538158,21 Eur.

3 pastaba. Nebaigta statyba.

Nebaigtą statybą sudaro BĮ Liolių globos namų rekonstrukcijos projektas už 16345,86 Eur., projektas Liolių kapinių koplyčios tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės projektams už 34264,95 Eur. 2018 m. pradėti vykdyti Gyvenamosios paskirties pastato Nepriklausomybės g. 39, rekonstrukcijos darbai nebaigtos statybos likutis 2018.09.30 yra 29560,81 Eur. Nebaigtos statybos likutinė vertė 81292,45 Eur.

4 pastaba. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 121859,12 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 19843,28 Eur. (maisto produktų 2442,00 Eur., medikamentų 164,88 Eur., degalų, tepalų ir kuro 4855,93 Eur., ūkinių medžiagų 3796,56 Eur., statybinių medžiagų 972,10 Eur., ūkinio inventoriaus 1095,30 Eur., minkšto inventoriaus 6516,51

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 29,90 Eur.

6 pastaba. Gautinos sumos

Gautinų sumų likutis per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigai 12085,98 Eur.(t. y. asmens mokėjimas nuo pajamų 80% įmokos už išlaikymą socialinės globos įstaigoje).

7 pastaba. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptos finansavimo sumos 55006,27 Eur. (t.y. DU ir sodros įmokos iš savivaldybės biudžeto lėšų 33998,64 Eur., iš valstybės biudžeto lėšų DU ir sodros įmokos 10775,12 Eur., kitoms išlaidoms(uz elektros energiją) 2792,09 Eur., iš ES lėšų DU ir sodros įmokos 1099,91 Eur.), sukauptas nepanaudotas įstaigos lėšų likutis 6340,51 Eur., už išlaikymą socialinės globos įstaigoje.

8 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis išviso yra 34886,15 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis 0,00 Eur., pavedimų lėšų likutis 114,23 Eur., valstybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur., savivaldybės biudžeto lėšų likutis 1000,00 Eur. Projektų lėšų likutis 33771,92 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 94546,04 Eur., t.y. mokėtinos sumos darbuotojams 121,05 Eur., mokėtinos sumos tiekėjams 39344,21 Eur., sukauptos atostoginių sąnaudos 55080,78 Eur.,

11 pastaba. Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 37397,38 Eur., einamųjų metų deficitas 2322,23 Eur., ankstesnių metų perviršis 39719,61 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas yra 847596,79 Eur.,(lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos padidėjo 77666,71 Eur.). Didžiąją finansavimo pajamų padidėjimo dalį sudaro SB lėšos 50563,13 Eur. ir ES 8815,83 Eur., pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 24417,26 Eur., surenkamų lėšų padidėjimui įtakos turi padidėjusios asmens mokėjimo 80,00 % asmens pajamos, tai pat surenkamos lėšos už Integralios pagalbos Kelmės rajone teikimą namuose už socialines valandas.

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 849919,02 Eur.,(pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 105892,20 Eur.). Didžiąją sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, sąnaudų padidėjimui įtakos turi LR valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo taikymas, pastoviosios dalies sąnaudos padidėjo 63881,98 Eur., nuo 2018.02.01 kintamosios dalies mokėjimui sąnaudos padidėjo 28174,91 Eur. ES lėšų darbo užmokesčio sąnaudos Integralios pagalbos į namus plėtrai Kelmės rajone padidėjo 10837,55 Eur.,padidėjus vidutiniam darbo užmokesčiui didėja ir atostoginių kaupiniai lyginant su praėjusiu ataskaitinių laikotarpiu kaupinių sąnaudos padidėjo 10366,90 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

Parengė: vyr. buhalterė I. Penikienė
Mob. tel. Nr. (8-673-21980)
e.paštas: ingrida.penikiene@lioliaisn.lt

