

(Zemesniojo 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 rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 18 d. Nr. B1-158

(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		2400151,54	2308462,21
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	2400151,54	2308462,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1289569,68	1297218,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31519,58	32408,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35391,07	31498,47
II.6	Transporto priemonės		20067,86	21392,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7030,09	7996,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1134,30	1288,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1015438,96	916659,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		254957,79	122537,64
I.	Atsargos	4	22340,41	18046,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22340,41	18046,43
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	2396,63	4232,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		210880,11	85214,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		98779,88	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	11056,17	11320,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	101044,06	73893,31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	19340,64	15044,95
	IŠ VISO TURTO:		2655109,33	2430999,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	2405866,73	2317150,43
I.	Iš valstybės biudžeto		55960,72	56571,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1717376,08	1622600,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		620052,07	625045,41
IV.	Iš kitų šaltinių		12477,86	12932,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87374,83	87374,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	222501,18	87374,83
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		114811,10	7740,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2870,51	5523,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		104819,57	74110,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	11	26741,42	26474,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26741,42	26474,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		266,83	3024,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26474,59	23450,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2655109,33	2430999,85

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Erminijus Simonavičius
(vardas ir pavardė)

Ingrida Penikienė
(vardas ir 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)

162768381, Nepriklausomybės g. 39, Lioliai, Kelmės rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 18 d. Nr.B1-157

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		387770,41	325656,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		291855,12	241119,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		68578,00	44661,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		201200,97	177007,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21621,05	18994,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		455,10	456,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	95915,29	84536,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		95915,29	84536,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	-387503,58	-322348,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-297877,87	-254610,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12620,25	-12747,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20340,41	-18103,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-5120,31	-3667,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-98,00	-251,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-45441,02	-30787,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5978,72	-2155,08
XIV.	KITOS		-27,00	-27,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		266,83	3307,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		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 KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		266,83	3307,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		266,83	3307,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Erminijus Simonavičius

(vardas ir pavardė)

Ingrida Penikienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį patikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame 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	6	8	9	10	11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	56571,15	56800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55960,72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	56571,15							-610,43					55960,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		56800,00						-56800,00					0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1622600,91	185973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189977,75	0,00	0,00	0,00	98779,88	1717376,08
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1622600,91	2000,00	11749,97					-17754,68				98779,88	1717376,08
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		183973,04	-11749,97					-172223,07					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):	625045,41	15758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	620052,07
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	613756,34		539,16					-6960,75					607334,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11289,07	15758,05	-539,16					-13790,64					12717,32
4.	Iš kitų šaltinių:	12932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12477,86
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9296,57							-455,10					8841,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3636,39												3636,39
5.	Iš viso finansavimo sumų	2317150,43	258531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268594,67	0,00	0,00	0,00	98779,88	2405866,73

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-03-31

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. 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-teikti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos asmenims vadovaujantis higienos normomis, reikalavimais socialinės globos įstaigoms.

5. Darbuotojų skaičius

BĮ Liolių socialinės globos namuose įsteigta 89,5 etatai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo užimta 86,50 etato. Globotinių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 106 paslaugos gavėjai, tame skaičiuje su sunkia negalia 39.

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 2020 metų kovo 31 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 2020.03.31 dienai 0,00 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia 2308462,21 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebaigtos statybos Gyvenamosios paskirties pastato Nepriklausomybės g. 39, rekonstrukcijai už 98779,88 Eur, įsigyta daržovių pjaustymo ir trynimo mašina MPO-1 už 847 Eur, indų plovimo mašina MPK-500F su priedais už 1548,80 Eur, konvekcinei krosnii PKA 6-1/1PM su priedais už 3133,90 Eur, sukaupta nusidėvėjimo už 12620,25 Eur, Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2400151,54 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 35385,78 Eur. 2018 m. pradėti vykdyti Gyvenamosios paskirties pastato Nepriklausomybės g. 39, rekonstrukcijos darbai nebaigtos statybos likutis 2020.03.31 yra 963707,32 Eur. Nebaigtos statybos likutinė vertė 1015438,96 Eur.

4 pastaba. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 254957,79 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 22340,41 Eur (maisto produktų 2738,98 Eur, medikamentų 275,20 Eur, degalų, tepalų ir kuro 3748,18 Eur, ūkinių medžiagų 5869,03 Eur, statybinių medžiagų 979,18 Eur, ūkinio inventoriau 2816,90 Eur, minkšto inventoriaus 5912,94 Eur.).

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2396,63 Eur, apmokėtos išankstinės s-tos už ūkinį inventorių UAB Pigu 1720,57 Eur, UAB Musonas 493,92 Eur, UAB Semerita 182,14 Eur.

6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinų sumų likutis per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigai 210880,11 Eur. 80% įmokos už išlaikymą socialinės globos įstaigoje, pajamos už prekes ir paslaugas 11056,17 Eur. Gautinos finansavimo sumos 98779,88 (neapmokėta paraiška nepiniginiam turtui). Sukauptos finansavimo sumos 97153,76 Eur. (DU ir sodros įmokos iš savivaldybės biudžeto lėšų 69358,79 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų DU ir sodros įmokos 23427,78 Eur, iš ES lėšų DU ir sodros įmokos 4367,19 Eur), sukauptas nepanaudotas įstaigos surenkamų lėšų likutis 3890,30 Eur, už išlaikymą socialinės globos įstaigoje.

7 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis yra 19340,64 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis 2298,25 Eur, pavedimų lėšų likutis 4226,72 Eur, valstybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur. Projektų lėšų likutis 12815,67 Eur.

8 pastaba. Finansavimo sumos

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

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 222501,18 Eur, įsiskolinimas sodros įmokų už 2870,51 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams 114811,10 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 104819,57 Eur,

10 pastaba. Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 26741,42 Eur, einamųjų metų perviršis 266,83 Eur, ankstesnių metų perviršis 26474,59 Eur.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas 387770,41 Eur, (lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos padidėjo 62114,18 Eur). Didžiąją finansavimo pajamų padidėjimo dalį sudaro VB lėšos 23916,70 Eur ir SB lėšos 24193,92 Eur, ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 11378,88 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 387503,58 Eur, (pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 65155,25 Eur). Didžiąją sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 43267,68 Eur, sąnaudų padidėjimui įtakos turi LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų atlygio už darbą įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2020.01.01. Atsargų sąnaudos padidėjo 14653,37 Eur, padidėjimui įtakos turi naujo ūkinio inventoriaus įsigijimas naujai įrengtiems gyventojų kambariams apstatyti.

Dėl teisinių ginčų

Teisinių ginčų įstaiga neturi.

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