

(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 rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2021 m. gegužės 17 d. Nr. B1-168
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2542837,82	2563824,80
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	2542837,82	2563824,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2430351,44	2446169,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27965,37	28853,85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51632,79	53644,77
II.6	Transporto priemonės		14767,58	16092,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4939,12	5464,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6181,52	6599,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7000,00	7000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		186597,42	146176,65
I.	Atsargos	4	28855,00	30997,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28855,00	30997,20
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	133,76	345,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		134402,60	98803,11
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, turtą, paslaugas	6	12898,56	12417,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	121504,04	86385,76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	23206,06	16030,37
	IŠ VISO TURTO:		2729435,24	2710001,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	2559904,79	2574083,55
I.	Iš valstybės biudžeto		41398,95	41979,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1773840,16	1786355,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		735100,57	735701,66
IV.	Iš kitų šaltinių		9565,11	10047,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94233,94	87374,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	134188,96	107179,27
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		10848,86	10489,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		123340,10	96671,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			18,35
F.	GRYNASIS TURTAS	11	35341,49	28738,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		35341,49	28738,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6602,86	2264,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28738,63	26474,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2729435,24	2710001,45

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

(parašas)



(parašas)

Erminijus Simonavičius
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 17 d. Nr.B1-169

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		416842,91	387770,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		314384,54	291855,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		75427,20	68578,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		213543,47	201200,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24082,48	21621,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1331,39	455,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	102458,37	95915,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		102458,37	95915,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	13	-410240,05	-387503,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-321432,98	-297877,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20986,98	-12620,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21732,95	-20340,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2398,07	-5120,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-40,00	-98,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40920,69	-45441,02
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2586,38	-5978,72
XIV.	KITOS		-142,00	-27,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6602,86	266,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		6602,86	266,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6602,86	266,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Erminijus Simonavičius

(vardas ir pavardė)

Ingrida Penikienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 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			
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininiam gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	41979,06	69100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69680,11	0,00	0,00	0,00	41398,95		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti:	41979,06						-580,11				41398,95		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		69100,00					-69100,00				0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1786355,03	181881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-194396,06	0,00	0,00	0,00	1773840,16		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1786355,03						-12514,87				1773840,16		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		181881,19					-181881,19				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):	735701,66	22572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-23173,45	0,00	0,00	0,00	735100,57		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	722426,48	303,44					-7438,06				715291,86		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13275,18	22572,36	-303,44				-15735,39				19898,71		
4.	Iš kitų šaltinių:	10047,80	0,00	0,00	848,70	0,00	0,00	-1331,39	0,00	0,00	0,00	9565,11		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7366,58			848,70			-1331,39				6883,89		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2681,22										2681,22		
5.	Iš viso finansavimo sumų	2574083,55	273553,55	0,00	848,70	0,00	0,00	-288581,01	0,00	0,00	0,00	2559904,79		

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

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-03-31

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.

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, tvarkomais.

Įstaigos paskirtis-teikti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, dienos socialinę globą asmenims namuose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia. Įstaigoje teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos 124 asmenims. Teikiama integrali pagalba į namus dvidešimčiai paslaugos gavėjų.

5. Darbuotojų skaičius

BĮ Liolių socialinės globos namuose įsteigta 89,5 etatai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo užimta 87,50 etato.

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 2021 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 2021-03-31 dienai 0,00 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 2 563 824,80 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta nusidėvėjimo ir amortizacijos už 20986,98 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2 542 837,82 Eur.

3 pastaba. Nebaigta statyba.

Nebaigtą statybą sudaro BĮ Liolių globos namų Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (unik. Nr. 5493-0004-7025), Vilties g. 2, Užventis, Kelmės raj., kapitalinio remonto projektas už 7000,00 Eur, nebaigtos statybos likutis 2021.03.31 yra 7000,00 Eur.

4 pastaba. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 186597,42 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 28855,00 Eur- (maisto produktų 3184,80 Eur., medikamentų 1282,52 Eur., degalų, tepalų ir kuro 8660,76 Eur., ūkinių medžiagų 8305,14 Eur., statybinių medžiagų 1017,57 Eur., ūkinio inventoriaus 884,84 Eur., minkšto inventoriaus 5519,37 Eur.).

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 133,76 Eur., apmokėta už ūkines medžiagas.

6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinų sumų likutis per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigai 134402,60 Eur. 80% įmokos už išlaikymą socialinės globos įstaigoje, pajamos už prekes ir paslaugas 12898,56 Eur. Sukauptos finansavimo sumos 121504,04 Eur. (savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas) 82906,53 Eur., valstybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas) 24694,38 Eur., ES lėšų (atostogų rezervas) 4588,38 Eur., sukauptas nepanaudotas surenkamų lėšų likutis 9314,75 Eur., už išlaikymą socialinės globos įstaigoje.

7 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis yra 23206,06 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis 0,00 Eur, pavedimų lėšų likutis 3275,66 Eur, valstybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur. Projektų lėšų likutis 19930,40 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 134188,96 Eur., mokėtinos sumos tiekėjams 10848,86 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 123340,10 Eur.

10 pastaba. Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 35341,49 Eur, einamųjų metų perteklius 6602,86 Eur, ankstesnių metų perviršis 28738,63 Eur.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas 416842,91 Eur., (lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos padidėjo 29072,50 Eur.), didžiąją finansavimo pajamų padidėjimo dalį sudaro SB lėšos 12342,50 Eur., ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 6543,08 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 410240,05 Eur., (pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 22736,47 Eur). Didžiąją sąnaudų padidėjimo dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 23555,11 Eur., sąnaudų padidėjimui įtakos turi LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 naujos redakcijos taikymas nuo 2021-01-01. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 8366,73 Eur., padidėjimą lemia išaugusios amortizacijos sąnaudos po renovacijos pastato Nepriklausomybės g. 39. Atsargų sąnaudos sumažėjo 6160,45 Eur., transporto sąnaudos sumažėjo 2722,24 Eur., 2020 m. buvo panaikintas dienos socialinės globos centras, todėl transporto išlaikymo sąnaudos sumažėjo.

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