

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2022 m. gegužės 13 d. Nr. B1-198
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2442422,27	2459644,50
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtos 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	2442422,27	2459644,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2332063,52	2347774,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24411,45	25299,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		47392,52	49037,09
II.6	Transporto priemonės		9467,30	10792,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6072,72	3408,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10591,26	10908,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12423,50	12423,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		199852,50	152674,49
I.	Atsargos	4	22137,16	28049,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22137,16	28049,18
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	111,75	378,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		171776,66	110100,94
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	14926,29	11830,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	156850,37	98270,06
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	5826,93	14146,30
	IŠ VISO TURTO:		2642274,77	2612318,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	2432084,54	2464620,33
I.	Iš valstybės biudžeto		37994,88	40539,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1711505,92	1723577,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		675393,59	694231,84
IV.	Iš kitų šaltinių		7190,15	6271,65


E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		158794,81	115792,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	158794,81	115792,01
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 biudžetą 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		10312,49	6201,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		148466,53	109530,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15,79	59,99
F.	GRYNASIS TURTAS	11	51395,42	31906,65
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		51395,42	31906,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19488,77	3168,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31906,65	28738,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2642274,77	2612318,99

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)

**(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 13 d. Nr.B1-199

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		522482,34	416842,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		380770,76	314384,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		114490,10	75427,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		246336,63	213543,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19327,73	24082,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		616,30	1331,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	141711,58	102458,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		141711,58	102458,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	-502993,57	-410240,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-403883,94	-321432,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20396,91	-20986,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23181,05	-21732,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-4122,03	-2398,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-204,00	-40,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-48648,32	-40920,69
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2388,62	-2586,38
XIV.	KITOS		-168,70	-142,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19488,77	6602,86
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 SAŃAUDOS			
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		19488,77	6602,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19488,77	6602,86
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 pateikimo 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	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	40539,73	100887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37994,88
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40539,73						-2544,85						37994,88
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100887,00					-100887,00						0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1723577,11	206066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-218137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1711505,92
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1723577,11						-12071,19						1711505,92
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		206066,23					-206066,23						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):	694231,84	1303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-20142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675393,59
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	680977,04		453,36				-7589,11						673841,29
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13254,80	1303,88	-453,36				-12553,02						1552,30
4.	Iš kitų šaltinių:	6271,65	1534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7190,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5558,91						-383,55						5175,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	712,74	1534,80					-232,75						2014,79
5.	Iš viso finansavimo sumų	2464620,33	309791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-342327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2432084,54

* 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 2022 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO

2022-03-31

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, tvarkomis.

Įstaigos paskirtis-teikti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, dienos socialinę globą asmens 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 įsteigti 92,50 etatai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo užimta 92,50 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 2022 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 2022-03-31 dienai 0,00 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 2 459 644,50 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta nusidėvėjimo ir amortizacijos už 20396,91 Eur, per ataskaitinį laikotarpį įsigytą ilgalaikio turto už 3174,68 Eur, kopijavimo ir dokumentų dauginimo multifunkcinis A3 aparatas Xerox B1025VU DADF 745,00 Eur, nešiojamas kompiuteris Dell Latitude 3410 (NB8) komplektas su 24' monitoriumi, klaviatūros ir pelės rinkiniu, beviele pele, krepšiu, Windows 10 Pro Office 2021 Home & Business, sujungimų stotele WD19s 1166,44 Eur, nešiojamas kompiuteris Dell Latitude 3410 (NB8) komplektas su 27' monitoriumi, klaviatūros ir pelės rinkiniu, beviele pele, krepšiu, Windows 10 Pro Office 2021 Home & Business, sujungimų stotele WD19s 1263,24 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2 442 422,27 Eur.

3 pastaba. Nebaigta statyba.

Nebaigtos statybos likutį 2022.03.31 datai 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. Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (unik. Nr. 5498-7006-1019), Nepriklausomybės g. 40, Liolių mst., Kelmės r., rekonstrukcijos projektas už 5423,50 Eur. Viso 12423,50 Eur.

4 pastaba. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 199 852,50 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 22 137,16 Eur- (maisto produktų 4909,86 Eur, medikamentų 427,93 Eur, degalų ir kuro 4636,08 Eur, ūkinių medžiagų 8887,22 Eur, statybinių medžiagų 1147,07 Eur, ūkinio inventoriaus 440,55 Eur, minkšto inventoriaus 1688,45 Eur).

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 111,75 Eur, apmokėta už ūkinį inventorių ir prekes tiekėjams.

6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinų sumų likutis per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigai 171 776,66 Eur. Įmokos už išlaikymą socialinės globos įstaigoje, pajamos už prekes ir paslaugas 14926,29 Eur. Sukauptos finansavimo sumos 134 574,24 Eur. (savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas) 103 985,28 Eur, valstybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas) 26 443,66 Eur, kitoms išlaidoms 4145,30 Eur, sukauptas nepanaudotas surenkamų lėšų likutis 22 276,13 Eur, už išlaikymą socialinės globos įstaigoje.

7 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis yra 5826,93 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis 0,00 Eur, pavedimų lėšų likutis 4272,13 Eur, valstybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur. Projektų lėšų likutis 1554,80 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 158 794,81 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams 10 312,49 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 148 466,53Eur, gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas 15,79 Eur.

10 pastaba. Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 51 395,42 Eur, einamųjų metų perviršis 19 488,77 Eur, ankstesnių metų perviršis 31 906,65 Eur.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas 522 482,34 Eur, (lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos padidėjo 105 639,43 Eur) didžiausia pajamų padidėjimo dalį sudaro pagrindinės veiklos kitos pajamos 39 253,21 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 502 993,57 Eur,(pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 92 753,52 Eur). Didžiąją sąnaudų padidėjimo dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 82 450,96 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 2022-01-01. Atsargų sąnaudos padidėjo 7727,63 Eur, transporto sąnaudos sumažėjo 1723,96 Eur.

Dėl teisinių ginčų

Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Po balansiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorius

Erminijus Simonavičius

Vyr. buhalterė

Ingrida Penikienė

Ingrida Penikienė, tel. 8 673 21980, el. p. ingrida.penikiene@lioliaisn.lt