

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

162768381, Nepriklausomybės g. 39, Lioliai, Kelmės rajonas

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

BĮ Liolių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 09 d. Nr. B1-143

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTA		2399671,66	2422135,90
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	2399671,66	2422135,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2223152,96	2239015,31
II.3	Infrastruktūros statiniai		17303,61	18192,09
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		76835,09	79799,90
II.6	Transporto priemonės		44666,16	46386,30
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14250,34	15278,80
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		23463,50	23463,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA	3		
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		290353,10	281730,63
I.	Atsargos	4	59810,64	107944,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		59810,64	107944,28
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	4,62	5083,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		216135,36	157310,68
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	22216,80	19688,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	193918,56	137621,73
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	14402,48	11391,79
	IŠ VISO TURTO:		2690024,76	2703866,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	2332860,78	2385156,30
I.	Iš valstybės biudžeto		36175,94	71473,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1662194,10	1675292,40

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		631866,99	635545,35
IV.	Iš kitų šaltinių		2623,75	2845,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		201218,84	160513,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	201218,84	160513,78
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		10836,31	4511,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		190128,63	155976,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		253,90	26,01
F.	GRYNASIS TURTAS	11	155945,14	158196,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		155945,14	158196,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2251,31	50277,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		158196,45	107918,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2690024,76	2703866,53

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Vaidotas Vaitkus
(vardas ir pavardė)

Ingrida Penikienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS



2024 m. gegužės 09 d. Nr. B1-144
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		692216,96	656363,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		488823,73	477077,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		235878,16	171198,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		219215,01	298429,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33508,77	7111,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		221,79	337,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	203393,23	179285,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		203393,23	179285,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS	13	-694468,27	-614483,65
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-514912,68	-481698,82
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22464,24	-21069,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-41470,77	-37342,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-4882,56	-4296,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-625,00	-24,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-104990,25	-66831,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4635,75	-3191,52
XIV.	KITOS	14	-487,02	-30,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2251,31	41879,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2251,31	41879,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2251,31	41879,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vaidotas Vaitkus
(vardas ir pavardė)

Ingrida Penikienė
(vardas ir pavardė)

BĮ LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO

2024-03-31

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

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis su kalendoriniu ketvirčiu.

3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus

BĮ Liolių socialinės globos namai turi Užvenčio socialinės globos padalinį, adresu Vilties g., Nr.2., Užventis., Kelmės rajonas ir dienos socialinės globos padalinį (integrali pagalba), adresu Nepriklausomybės g. 39, Lioliai, 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 asmenims namuose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia. Įstaigoje teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos 122 asmenims. Teikiama integrali pagalba į namus 20 paslaugos gavėjų.

5. Darbuotojų skaičius

BĮ Liolių socialinės globos namuose įsteigta 93,75 etato, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo užimta 93,75 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 2024 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 2024 m. kovo 31 datai 0,00 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 2422135,90 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta nusidėvėjimo ir amortizacijos už 22464,24 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nurašytą visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio turto už 6212,32 Eur, šešios slaugos lovos už 5399,38 Eur, dušo kėdė su ratukai už 344,07 Eur, šaldytuvas už 468,87 Eur, turtas utilizuotas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2399671,66 Eur.

3 pastaba. Nebaigta statyba.

Nebaigtos statybos likutį 2024 kovo 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, Fotovoltinės saulės elektrinės ant žemės sklypo projektas 4590,00 Eur, Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (unik. Nr. 5498-7006-1019), Nepriklausomybės g. 40, Liolių mst., Kelmės r., rekonstrukcijos projektas, koregavimas parengiant A laidos projektą už 6450 Eur. Viso 23463,50 Eur.

4 pastaba. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 290353,10 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 59810,64 Eur - (maisto produktų 7121,41 Eur, medikamentų 685,40 Eur, degalų ir kuro 16981,93 Eur, ūkinių medžiagų 27604,42 Eur, statybinių medžiagų 2082,75 Eur, ūkinio inventoriaus 1390,34 Eur, minkšto inventoriaus 3944,39 Eur).

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 4,62 Eur, apmokėta už ūkines prekes tiekėjams.

6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinų sumų likutis per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigai 216135,36 Eur. Įmokos už išlaikymą socialinės globos įstaigoje, pajamos už prekes ir paslaugas 22216,80 Eur. Sukauptos finansavimo sumos 159075,64 Eur - savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas) 107215,48 Eur, valstybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas) 40903,13 Eur, ES lėšų (atostogų rezervas) 10957,03 Eur, sukauptas nepanaudotas surenkamų lėšų likutis 34842,92 Eur, už išlaikymą socialinės globos įstaigoje.

7 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis yra 14402,48 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis 0,00 Eur, pavedimų (surenkamų) lėšų likutis 0,00 Eur, valstybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur, ES projektų lėšų likutis 13803,47 Eur, iš kitų šaltinių lėšų likutis 599,01 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 201218,84 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams 10836,31 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 190128,63 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas 22,33 Eur, kitos mokėtinos sumos 231,57 Eur.

10 pastaba. Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 155945,14 Eur, einamųjų metų deficitas 2251,31 Eur, ankstesnių metų perviršis 158196,45 Eur.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos 692216,96 Eur, (lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos padidėjo 35853,64 Eur), finansavimo pajamų padidėjimui įtakos turi darbo užmokesčio išlaidų padidėjimas, pagrindinės veiklos kitos pajamos išaugo padidėjus pensijų ir tikslinių kompensacijų išmokoms.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 694468,27 Eur (veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 79984,62 Eur), didžiąją padidėjimo dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 33213,86 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 2024-01-01. Komunalinių paslaugų 4128,47 Eur ir sunaudotų atsargų sąnaudų 38158,52 Eur, padidėjimą lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu lemia padidėjusio vandens, maisto ir atsargų įsigijimo kainos.

Dėl teisinių ginčų - teisinių ginčų įstaiga neturi.

Reikšmingi įvykiai po paskutinio tarpinio ataskaitinio laikotarpio - reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorius

Vaidotas Vaitkus

Vyr. buhalterė

Ingrida Penikienė

Ingrida Penikienė, tel. +370 673 21980, el. p. ingrida.penikiene@lioliaisn.lt.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fiksinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį patikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	71473,01	195275,00	0,00	0,00	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13	36175,94
1.1.	nepiniginiam turui, išgyvi	71473,01	195275,00					-35297,07					36175,94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						-195275,00					0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1675292,40	184357,36					-197455,66					1662194,10
2.1.	nepiniginiam turui, išgyvi	1675292,40	184357,36					-13098,30					1662194,10
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						-184357,36					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):	635545,35	25000,00					-28678,36					631866,99
3.1.	nepiniginiam turui, išgyvi	624399,35	994,75					-7006,76					618387,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11146,00	25000,00					-21671,60					13479,65
4.	Iš kitų šaltinių:	2845,54	0,00					-221,79					2623,75
4.1.	nepiniginiam turui, išgyvi	2845,54						-221,79					2623,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	2385156,30	404632,36					-456927,88					2332860,78

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, vėlytos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės lėdo finansavimo pajamomis.