

Skemų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796039, Klevų g. 10, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.05.12 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.017.258,91	4.051.370,32
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.017.258,91	4.051.370,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.658.422,76	3.687.599,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47.574,71	56.707,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		111.672,59	115.693,92
II.6	Transporto priemonės		28.352,66	31.914,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.836,49	27.277,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		145.399,70	132.177,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		466.281,49	276.826,85
I.	Atsargos		34.721,02	11.813,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34.721,02	11.813,79
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		5.004,35	8.689,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		349.834,39	236.807,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		82.960,06	8.214,43
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		160,24	162,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		251.367,52	217.690,31
III.6	Kitos gautinos sumos		15.346,57	10.740,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		76.721,73	19.516,22
	IŠ VISO TURTO:		4.483.540,40	4.328.197,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.192.268,95	4.082.914,03
I.	Iš valstybės biudžeto		3.715.913,22	3.682.276,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		104.820,09	31.595,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		365.148,28	368.869,47
IV.	Iš kitų šaltinių		6.387,38	171,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		262.920,55	223.234,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		262.920,55	223.234,64
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos		42.374,47	2.291,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		220.546,08	220.943,09
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		28.350,90	22.048,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28.350,90	22.048,50
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.302,40	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.048,50	22.048,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.483.540,40	4.328.197,17

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gintaras Girštautas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jolanta Kulienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Skemų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796039, Klevų g. 10, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.05.12 Nr.

(Data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		949.792,83	936238,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		595.629,65	595651,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		554.271,70	478893,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		36.800,32	107008,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.721,21	8880,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		836,42	1088,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		354.162,98	340587,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		354.162,98	340587,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		944.028,44	969789,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		661.450,33	628045,08
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50.359,59	40895,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		79.989,04	68861,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5.068,77	8545,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.064,75	728
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO		9.668,98	22599,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		111.649,70	189015,37
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		11.616,85	4248
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.160,43	6171,41
XIV.	KITOS			678,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.764,19	-33549,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		538,21	493,53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		687,52	609,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		149,31	115,77
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		6.302,40	-33056,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.302,40	-33056,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gintaras Girštautas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolanta Kullenė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Skemų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Skemų socialinės globos namų kodas – 190796039, adresas – Klevų g. 10, Skemų km. Rokiškio rajonas.

Pagrindinė veikla – suteikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Skemų socialinės globos namai kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
Savarankiškų filialų bei atstovybių globos namai neturi
Vidutinis darbuotojų skaičius 204.

APSKAITOS POLITIKA

Skemų socialinės globos namų tarpinių ataskaitų rinkinys už I ketvirtį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nesikeitė. Bendra informacija apie įstaigą ir apskaitos politika pateikta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

PASTABOS

1. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.
2. Informacijos apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčius nėra.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.
4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nėra.

Direktorius



Gintaras Girštautas