



SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Klevų g. 10, Skemų k., LT-42101 Rokiškio r., tel. (8~458) 7 38 24,
el. p.: info@skemai.lt, internetinė svetainė: www.skemai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190796039

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

2021-05-12 Nr. (1.15) R3-7

DĖL 2021 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame 2021 m. II ketvirčio finansines ataskaitas.
PRIDEDAMA. 2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos, 4 lapai.

Direktorius

Gintaras Girštautas

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.09 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.015.435,86	4.051.370,32
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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		4.015.435,86	4.051.370,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.629.246,15	3.687.599,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43.012,94	56.707,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		107.706,16	115.693,92
II.6	Transporto priemonės		24.790,79	31.914,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31.596,30	27.277,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.305,06	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		173.778,46	132.177,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		474376,03	276.826,85
I.	Atsargos		48819,42	11.813,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48819,42	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		2.920,38	8.689,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		348361,8	236.807,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		86.727,14	8.214,43
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		306,39	162,12
III.5	Suakauptos gautinos sumos		243.471,55	217.690,31
III.6	Kitos gautinos sumos		17856,72	10.740,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		74274,43	19.516,22
	IŠ VISO TURTO:		4489811,89	4.328.197,17

D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.211.033,91	4.082.914,03
I.	Iš valstybės biudžeto		3.739.148,69	3.682.276,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		104.146,06	31.595,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		361.427,05	368.869,47
IV.	Iš kitų šaltinių		6.312,11	171,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		235536,51	223.234,64
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		235536,51	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	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		14.919,96	2.291,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		220.616,55	220.943,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		43241,47	22.048,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		43241,47	22.048,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21192,97	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.048,50	22.048,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4489811,89	4.328.197,17

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gintaras Girštautas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jolanta Kulienė

(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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.09 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.999.552,07	1916027,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1	1.298.129,19	1237746,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.143.201,43	1065950,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		145.560,99	155871,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.442,42	12341,2
			1.924,35	3583,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.2	701.422,88	678281,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		701.422,88	678281,27
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.3	1.390.464,91	1280400,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		96.307,21	82368,4
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		128.972,06	103227,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			30
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		21.104,93	15355,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		4.642,75	1095,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		27.891,30	28728,43
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		269.206,48	389102,47
XI.	NUOMOS		19.851,05	5463
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		20962,65	15232,82
				1377,9
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.044,24	1029,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.342,86	1261,46
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		298,62	231,54
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		21192,97	-5324,55
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	2.4	21192,97	-5324,55
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gintaras Girštautas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jolanta Kulienė

(parašas)

(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 II ketvirtį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 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