

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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2021.11.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.006.607,37	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		4.006.607,37	4.051.370,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.600.069,55	3.687.599,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38.451,17	56.707,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		104.289,91	115.693,92
II.6	Transporto priemonės		21.228,92	31.914,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		46.252,24	27.277,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.138,08	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		191.177,50	132.177,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		410402,7	276.826,85
I.	Atsargos		23.415,76	11.813,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.415,76	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		2055,9	8.689,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		347.370,26	236.807,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		85.985,82	8.214,43
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		161,57	162,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		247.743,99	217.690,31
III.6	Kitos gautinos sumos		13.478,88	10.740,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		37.560,78	19.516,22
	IŠ VISO TURTO:		4417010,07	4.328.197,17

D.	FINANSAVIMO SUMOS				
I.	Iš valstybės biudžeto			4.132.660,87	4.082.914,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto			3.719.969,79	3.682.276,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			48.679,41	31.595,96
IV.	Iš kitų šaltinių			357.705,83	368.869,47
				6.305,84	171,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			251134,64	223.234,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			251134,64	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			30.518,09	2.291,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos			220.616,55	220.943,09
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F.	GRYNASIS TURTAS			33.214,56	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			33.214,56	22.048,50
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			11.166,06	
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:			4417010,07	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 Kuliene

(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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2021.11.08 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.044.242,12	2886580,9
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.004.482,05	1856295,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.675.773,71	1573549,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		308.154,92	263965,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.163,64	15191,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		9.389,78	3589,33
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.039.760,07	1030285,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1.039.760,07	1030285,32
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.034.477,79	2837308,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.132.579,22	1934957
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		142.141,30	123987,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		163.281,94	134211,1
V.	TRANSPORTO		375,00	30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		29.677,52	23903,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		6.234,07	2374,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		45.690,05	51064,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		452.880,76	547224,74
XI.	NUOMOS		24.901,99	6677
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		36.715,94	10801,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			2077,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.764,33	49271,93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.401,73	1674,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.849,66	2022,1
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		447,93	347,31
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.166,06	50946,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.166,06	50946,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Gintaras Girštautas

(vardas ir pavardė)

Jolanta Kulienė

(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 k. 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. rugsėjo 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