

190796039, Klevų g. 10, -

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

Skemų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_ IKI DATOS****PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**

2022-05-12 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
<b>I.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>		3.928.497,87	3.975.836,02
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			
<b>II.</b>	<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>		3.928.497,87	3.975.836,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.714.916,34	3.570.892,94
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		36.329,63	40.980,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		96.982,61	103.121,05
II.6	Transporto priemonės		17.333,28	18.958,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		55.758,51	50.706,23
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		7.177,50	191.177,50
<b>III.</b>	<b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>			
<b>IV.</b>	<b>Mineraliniai ištekliai</b>			
<b>V.</b>	<b>Kitas ilgalaikis turtas</b>			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		978.008,37	376.060,70
<b>I.</b>	<b>Atsargos</b>		40.980,17	41.115,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40.980,17	41.115,68
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			
<b>II.</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>		9.620,07	14.282,56
<b>III.</b>	<b>Per vienus metus gautinos sumos</b>		833.792,33	295.837,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		111.191,75	13.142,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		780,51	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		704.774,03	270.398,33
III.6	Kitos gautinos sumos		17.046,04	12.306,66
<b>IV.</b>	<b>Trumpalaikės investicijos</b>			
<b>V.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>		93.615,80	24.825,36
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		4.906.506,24	4.351.828,03
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.189.029,81	4.068.903,65
<b>I.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto</b>		3.730.288,42	3.689.732,12
<b>II.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto</b>		107.104,09	24.179,34
<b>III.</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</b>		350.746,00	353.984,62

IV.	Iš kitų šaltinių		891,30	1.007,57
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		533.360,12	274.167,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		533.360,12	274.167,32
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		24.928,45	1.465,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		236.029,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		272.402,16	272.691,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			10,35
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		184.116,31	8.757,06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		184.116,31	8.757,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		175.359,25	-13.291,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.757,06	22.048,50
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>4.906.506,24</b>	<b>4.351.828,03</b>

Direktorius  
 (viesojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos  
 vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Girštautas  
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.12 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.342.779,82	949.792,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		946.583,92	595.629,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		874.995,70	554.271,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		60.673,96	36.800,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.721,22	3.721,21
			7.193,04	836,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		396.195,90	354.162,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		396.195,90	354.162,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		1.168.704,54	944.028,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		858.630,02	661.450,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		44.348,33	50.359,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		64.377,39	79.989,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11.916,87	5.068,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.340,75	2.064,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.321,06	9.668,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		154.239,31	111.649,70
XI.	NUOMOS		15.378,85	11.616,85
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.151,98	12.160,43
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		174.075,28	5.764,19
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.283,97	538,21
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.667,31	687,52
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.234,03	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		149,31	149,31
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		175.359,25	6.302,40
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		175.359,25	6.302,40
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 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 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 2022 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 2021 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