

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2022-08-05 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.888.856,45	3.975.836,02
I.	Nematerialusis turtas			
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		3.888.856,45	3.975.836,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.685.739,73	3.570.892,94
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		31.679,25	40.980,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		92.223,23	103.121,05
II.6	Transporto priemonės		15.708,28	18.958,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		56.328,46	50.706,23
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		7.177,50	191.177,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		993.882,80	375.992,01
I.	Atsargos		54.044,57	41.115,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54.044,57	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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		8.872,18	14.203,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		842.159,91	295.847,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		116.502,50	13.142,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1.154,37	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		706.174,61	270.398,33
III.6	Kitos gautinos sumos		18.328,43	12.306,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		88.806,14	24.825,36
	IŠ VISO TURTO:		4.882.739,25	4.351.828,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.161.201,60	4.068.903,65
I.	Iš valstybės biudžeto		3.741.355,85	3.689.732,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		72.283,89	24.179,34

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		346.676,83	353.984,62
IV.	Iš kitų šaltinių		885,03	1.007,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		557.336,88	274.167,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		557.336,88	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		2.190,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		40.058,99	1.465,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		242.685,73	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		272.402,16	272.691,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			10,35
F.	GRYNASIS TURTAS		164.200,77	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		164.200,77	8.757,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		155.443,71	-13.291,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.757,06	22.048,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.882.739,25	4.351.828,03

Direktorius

(viesojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Cintaras Girštautas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-08-05 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.557.385,89	1.999.552,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.775.985,57	1.298.129,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.510.642,07	1.143.201,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		235.352,82	145.560,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.820,28	7.442,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22.170,40	1.924,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		781.400,32	701.422,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		781.400,32	701.422,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.404.589,39	1.979.403,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.758.926,16	1.390.464,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		88.787,75	96.307,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		123.339,60	128.972,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		29.369,34	21.104,93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.669,24	4.642,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		33.233,02	27.891,30
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		304.119,68	269.206,48
XI.	NUOMOS		43.847,92	19.851,05
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		18.296,68	20.962,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		152.796,50	20.148,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.647,21	1.044,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.179,86	1.342,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2.234,03	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		298,62	298,62
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		155.443,71	21.192,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		155.443,71	21.192,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintaras Girštautas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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, specialius 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 2022 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 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