

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 206.

APSKAITOS POLITIKA

Skemų socialinės globos namų tarpinių ataskaitų rinkinys už III ketvirtį, pasibaigusį 2022 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 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

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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

22-11-11 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.793.567,65	3.044.242,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.577.511,16	2.004.482,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.160.293,71	1.675.773,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		370.377,42	308.154,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.936,82	11.163,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		35.903,21	9.389,78
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.216.056,49	1.039.760,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1.216.056,49	1.039.760,07
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.583.535,61	3.034.477,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.613.697,23	2.132.579,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		132.303,85	142.141,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		213.781,46	163.281,94
V.	TRANSPORTO		135,00	375,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		45.314,07	29.677,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7.527,24	6.234,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		40.585,64	45.690,05
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		429.027,28	452.880,76
XI.	NUOMOS		66.442,67	24.901,99
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		34.721,17	36.715,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		210.032,04	9.764,33
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.420,58	1.401,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.102,54	1.849,66
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.234,03	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		447,93	447,93
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		214.452,62	11.166,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		214.452,62	11.166,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotės administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gintaras Girštautas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolanta Kuliėnė

(vardas ir pavardė)

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**PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2022-11-11 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.845.891,04	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		3.845.891,04	3.975.836,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.656.563,13	3.570.892,94
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		27.912,66	40.980,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		86.558,84	103.121,05
II.6	Transporto priemonės		14.083,29	18.958,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		53.595,62	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 ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.011.574,91	375.992,01
I.	Atsargos		61.161,51	41.115,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		61.161,51	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		2.302,81	14.203,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		884.770,03	295.847,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		100.752,93	13.142,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.160,11	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		763.353,43	270.398,33
III.6	Kitos gautinos sumos		19.503,56	12.306,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		63.340,56	24.825,36
	IŠ VISO TURTO:		4.857.465,95	4.351.828,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.071.737,25	4.068.903,65
I.	Iš valstybės biudžeto		3.661.714,38	3.689.732,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		65.280,66	24.179,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		343.559,67	353.984,62
IV.	Iš kitų šaltinių		1.182,54	1.007,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		562.519,02	274.167,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		562.519,02	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		65.809,60	1.465,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		224.307,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		272.402,16	272.691,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			10,35
F.	GRYNASIS TURTAS		223.209,68	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		223.209,68	8.757,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		214.452,62	-13.291,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.757,06	22.048,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.857.465,95	4.351.828,03

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Girštautas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kulienė

(vardas ir pavardė)