

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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**

2023-05-05 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.784.736,28	3.799.664,10
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		3.784.736,28	3.799.664,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.594.462,21	3.624.499,85
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		33.527,47	24.587,98
II.5	Mašinos ir įrenginiai		77.357,66	80.956,96
II.6	Transporto priemonės		10.833,30	12.458,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		61.378,14	49.983,52
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		7.177,50	7.177,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.496.980,25	649.914,38
I.	Atsargos		141.058,79	63.094,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		141.058,79	63.094,30
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		8.723,52	24.561,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.117.073,65	367.863,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		136.762,35	16.452,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		46.758,16	393,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		911.773,98	335.143,36
III.6	Kitos gautinos sumos		21.779,16	15.874,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		230.124,29	194.394,65
	IŠ VISO TURTO:		5.281.716,53	4.449.578,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.261.698,24	4.088.814,06
I.	Iš valstybės biudžeto		3.779.756,40	3.719.869,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		142.788,44	27.159,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		338.308,41	340.934,04
IV.	Iš kitų šaltinių		844,99	851,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		657.811,99	319.650,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		657.811,99	319.650,29
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		66.119,69	129,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		272.171,92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		319.520,38	319.520,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		362.206,30	41.114,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		362.206,30	41.114,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		321.092,17	32.357,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		41.114,13	8.757,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.281.716,53	4.449.578,48

Direktorius

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

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Girštautas

(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 konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-05 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.696.769,45	1.342.779,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.119.676,72	946.583,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.073.118,16	874.995,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28.701,90	60.673,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.625,63	3.721,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.231,03	7.193,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		577.092,73	396.195,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		577.092,73	396.195,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.377.011,26	1.168.704,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		977.224,06	858.630,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40.571,52	44.348,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		167.041,91	64.377,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		12.145,18	11.916,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.977,15	1.340,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		9.686,20	6.321,06
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		128.787,80	154.239,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		23.163,22	15.378,85
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15.414,22	12.151,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		319.758,19	174.075,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.333,98	1.283,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.483,29	3.667,31
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2.234,03
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		149,31	149,31
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		321.092,17	175.359,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		321.092,17	175.359,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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 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 2023 m. kovo 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