

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 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-10 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		3.770.543,84	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		3.770.543,84	3.799.664,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.564.427,04	3.624.499,85
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		32.937,60	24.587,98
II.5	Mašinos ir įrenginiai		92.291,23	80.956,96
II.6	Transporto priemonės		9.208,30	12.458,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		64.502,17	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.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.573.079,07	649.914,38
I.	Atsargos		103.919,18	63.094,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		103.919,18	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		5.867,22	24.561,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.127.273,52	367.863,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		156.225,71	16.452,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.275,89	393,51
III.5	Suakauptos gautinos sumos		945.117,29	335.143,36
III.6	Kitos gautinos sumos		24.654,63	15.874,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		336.019,15	194.394,65
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5.343.622,91</b>	<b>4.449.578,48</b>

D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.370.637,66	4.088.814,06
I.	Iš valstybės biudžeto		3.831.855,13	3.719.869,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		202.261,04	27.159,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		335.682,78	340.934,04
IV.	Iš kitų šaltinių		838,71	851,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		622.338,44	319.650,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		622.338,44	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		21.294,57	129,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		281.519,44	
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		319.520,38	319.520,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,05	
F.	GRYNASIS TURTAS		350.646,81	41.114,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		350.646,81	41.114,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		309.532,68	32.357,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		41.114,13	8.757,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.343.622,91	4.449.578,48

Direktorius

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

Gintaras Girštautas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitų parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-10 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.109.715,80	2.557.385,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.086.852,83	1.775.985,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.917.695,13	1.510.642,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		112.350,45	235.352,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.251,26	7.820,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		51.555,99	22.170,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.022.862,97	781.400,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.022.862,97	781.400,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.803.282,14	2.404.589,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.993.375,75	1.758.926,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		81.730,08	88.787,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		236.121,12	123.339,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		32.280,44	29.369,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.525,25	4.669,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		29.123,45	33.233,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		345.942,41	304.119,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		48.779,32	43.847,92
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31.404,32	18.296,68
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		306.433,66	152.796,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		3.099,02	2.647,21
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.397,64	5.179,86
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		309.532,68	155.443,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		309.532,68	155.443,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Gintaras Girštautas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Kulienė

(parašas)

(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 II ketvirtį, pasibaigusį 2023 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