

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2019 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 09 d.

Strūna

I. BENDROJI DALIS

Strūnos socialinės globos namai, biudžetinės įstaigos kodas – 190796562. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Adresas: Strūnos kaimas, Strūnaičio seniūnija, LT-18140 Švenčionių rajonas.

Steigėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Strūnos socialinės globos namai (toliau vadinama – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Strūnos socialinės globos namų nuostatai patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. AI-477 redakcija.

Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Globos namai yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, taip pat gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

Svarbiausias globos namų veiklos tikslas yra teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusių poreikius ir geriausią interesą. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos gyventojų reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Siekdami įgyvendinti nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjų pareigas, atstovauja gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises. Pagal nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina reikalingu inventoriumi. Teikia socialines paslaugas pagal kiekvieno asmens savarankiškumo lygį.

Globos namai vykdo nuostatuose nustatytas sekančias funkcijas:

tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;

bendradarbiauja su ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir ruošia statistines ataskaitas ir t.t.

atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaigos darbuotojai neįžvelgia.

II. APSKAITOS POLITIKA

Strūnos socialinės globos namų finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus finansinius metus, kurie sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką.

Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, turinio viršenybės prieš formą ir t.t.

Ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi, patikima, teisinga, nešališka, apdairiai pateikta ir visais atvejais išsami. Pasirinktą apskaitos politiką įstaiga nuolat taiko.

Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais – eurai.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P1

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Per I pusmetį apskaičiuota amortizacijos suma sudaro 156,28 euro. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1281,25 euro, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo, kadangi per I pusmetį nematerialaus turto įsigyto buvo sumoje 900,00 euro. Nurašyto nebuvo.

P2

Ilgalaikis materialusis turtas

Turtą sudaro pastatai, infostruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga.

Per I pusmetį įsigyto sumoje 5424,00 euro. Nurašyto ilgalaikio materialaus turto nebuvo. Priskaičiuota nusidėvėjimo 22053,59 euro.

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 910452,08 euro. Lyginant praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu laikotarpiu likutinė vertė sumažėjo, dėl nusidėvėjusio ir įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto.

P3

Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pradžia atsargų likutis sudaro – 83459,33 euro t. y. maisto produktai 4919,96 euro, kuro – 246,67 euro, biokuro – 1624,72 euro, medžiagos ir žaliavos – 41625,50 euro, ūkinis inventorių -35042,48 euro. Per I pusmetį įsigyta atsargų sumoje -234757,72 euro., tai sudaro maisto

produktai – 110102,99 euro, kuro –4857,70 euro, biokuro -30069,30 euro ,medžiagos ir žaliavos – 68638,79 euro, ūkinio inventoriaus -21088,94 euro. Sunaudota sumoje -257958,26 euro t. y. maisto produktų -113386,71 euro, kuro -4924,29 euro, biokuro – 31602,75 euro, medžiagos ir žaliavos - 84367,79 euro, ūkinio inventoriaus -23676,72 euro. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro –60258,79 euro iš jų:

- maisto produktų – 1636,24 euro
- medžiagos ir žaliavos - 25896,50 euro
- kuras – 180,08 euro
- biokuras- 91,27 euro
- ūkinis inventorių – 32454,70 euro.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu laikotarpiu atsargų likutis sumažėjo-23200,54 euro todėl, kad atsargos buvo panaudotos savo veikloje.

P4

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis 2019 m. I pusmečio pabaigai sudaro -2593,73 euro.

Tiekėjams išankstiniai apmokėjimai yra 489,68 euro: Telia Lietuva AB -123,69 euro , UAB „Fleet union „ -278,99 euro , UAB „Apskaita ir audito žinios“- 80,00 euro,UAB „Limedika“ -6,00 euro, UAB“ Varimeda“ -1,00 euro. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai išankstinių apmokėjimų suma sumažėjo -594,65 euro.

Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudaro -2104,05 euro. Tai sudaro transporto draudimo sąnaudos-852,03 euro, spaudinių -892,86 euro, turto draudimo 54,50 euro, programos palaikymo mokesčio - 221,66 euro, darbuotojų draudimo 83,00 euro.

P5

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumos sudaro -190689,04 euro.

Gautinas finansavimo sumos sudaro – 55547,77 euro. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo- 53524,41 euro, dėl neapmokėto savivaldybių įsiskolinimo už birželio mėnesį iš savivaldybės biudžeto- 35498,92 euro, ir savivaldybės biudžeto valstybės dotacijos - 20048,85 euro.

Gautinas sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas - 26794,12 euro, tai globos namų gyventojų gautinos sumos už suteiktas paslaugas (šalpos pensijos iš sodros už birželio mėnesį 14700,00 euro, Švenčionių socialinės paramos skyrius už birželio mėnesį tikslinės kompensacijos -11300,00 euro, gyventojų 80 proc. – 794,12 euro).

Sukauptos gautinas sumos sudaro -108284,18 euro, t. y. įmokėtos pajamos už paslaugas -33027,83 euro (1.4.1.1.1 finansavimo šaltinio) kurios buvo pervestos, bet nepanaudotos. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo -23585,94 euro, nes buvo gauta daugiau pajamų.

Pajamos sukauptiems atostoginiams ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -75256,35 euro t. y. sukauptos atostoginių sąnaudos – 74236,38 euro, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos -1019,97 euro. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo -15114,46 euro.

Kitos gautinos sumos sudaro- 62,97 euro t. y. Soc. draudimo įmokos (1.1.1.1.1 finansavimo šaltinio).

P6

Pinigų ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis banke sudaro – 6630,78 euro. Tai yra savivaldybių biudžeto lėšos -3880,75 euro, ir iš savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos -2503,56 euro. O depozitinėje sąskaitoje lėšų likutis-246,47 euro t. y. gyventojų piniginės lėšos.

P7

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos sudaro sumoje- 752959,96 euro.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pradžia sudaro -722171,01 euro, t. y. nepiniginiam turtui -721625,99 euro (t. y. gautos finansavimo sumos atsargoms -32184,53 euro ir ilgalaikiui turtui -689441,46 euro). Kitoms išlaidoms -545,02 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto buvo gauta kitom išlaidoms sumoje- 456110,48 euro (t. y. darbo užmok.- 365000,00 euro, socialinio draudimo įmokoms-5420,90 euro, medikamentams-300,00 euro, transporto išlaikymui -700,00 euro, komandiruotės -141,00 euro, nuomai -16364,85 euro, remontui -28608,18 euro, komunalinėms paslaugoms – 29602,65 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -9408,72 eurų, darbdavio socialinė parama pinigais -564,18 euro).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas pergrupavimas . Iš kitoms išlaidoms kompensuoti pergrupuota į nepiniginiam turtui įsigyti – 23866,15 euro (medikamentams – 25,00 euro, komunalinėms paslaugoms -15782,96 euro, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti 8058,19 euro).

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sunaudota savo veikloje sumoje- 57821,81 euro (t. y. medikamentams- 7298,43 euro, komunalinėms paslaugoms – 15782,96 euro, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti -24044,54 euro, pagrindinių priemonių nusidėvėjimui -10695,88 euro).

Kitoms išlaidoms finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sunaudotos savo veikloje sumoje-440477,71 euro t. y. darbo užmok. -365000,00 euro, socialiniam draudimui -5420,90 euro, transporto išlaikymui -664,78 euro, medikamentams -79,28 euro, komandiruotės -141,00 euro, nuomos išlaidoms -14146,16 euro, remontui -36846,06 euro, komunalinėms paslaugoms -15979,78 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui -4,68 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -1630,89 euro, darbdavio socialinė parama pinigais -564,18 euro.

Gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pasikeitimas laikotarpio pabaigai padidėjo lyginant su praėjusiu laikotarpiu todėl , kad liko neapmokėtos sąskaitos už birželio mėnesį.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sudaro- 687670,33 euro t. y. ilgalaikiam turtui -678745,58 euro, medikamentams -25,00 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -8304,56 euro, ūkiniam inventoriui -595,19 euro.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitoms išlaidoms sudaro 12360,49 euro (t. y. gautas finansavimas medikamentams -195,72 euro, transporto išlaikymui -90,05 euro, nuomos išlaidoms – 2677,86 euro, kitų prekių ir paslaugų išlaidoms – 168,71 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui -4,68 euro, remonto -(8237,88) euro, komunalinių paslaugų – (2128,32) euro. ir gautinos sumos iš valstybės biudžeto dotacijų – 20048,85 euro).

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pradžia sudaro 36576,19 euro t. y. nepiniginiam turtui 24376,83 euro (gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 12297,84 euro, ir atsargoms -12078,99 euro). Kitoms išlaidoms 12199,36 euro (gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms 2023,36 euro, bei gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms 10176,00 euro).

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms -86362,67 euro (t. y. lėšos mitybai -23862,37 euro, komandiruotės -88,00 euro, nuomos- 1303,77 euro, remonto -7506,99 euro,

kvalifikacijos kėlimui -3512,74 euro, komunalinėms paslaugoms-22423,66 euro, informacijų technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui-2000,00 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -25665,14 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas pergrupavimas iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti -53959,75 euro. Pergrupuota į ekonominius klasifikacijos straipsnius t. y. mityba- 23862,37 euro, komunalinės paslaugoms (biokurui įsigyti) -14295,67 euro, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti – 15801,71euro.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti sunaudota savo veikloje 68192,59 euro t. y. mitybai -33362,85 euro, medikamentams -3222,67 euro, komunalinėms paslaugoms (biokurui) -15829,12 euro, ūkiniam inventoriui 56,77 euro, kitos prekės ir paslaugoms įsigyti -15312,34 euro, pagrindinių priemonių nusidėvėjimui -408,84 euro.

Kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumos panaudota savo veikloje 37873,25 euro t. y. komandiruotės -88,00 euro, nuomos išlaidoms -3522,46 euro, remonto -7600,00 euro, kvalifikacijos kėlimo -3138,00 euro, komunalinių paslaugų -8408,05 euro, informacinių technologijų ir prekių įsigijimo -2087,41 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo -9709,04 euro, darbdavio socialinės paramos pinigai -3320,29 euro.

Gautinų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pasikeitimas laikotarpio pabaigai padidėjo lyginant su praėjusiu laikotarpiu todėl, kad liko neapmokėtos sąskaitos už birželio mėnesį.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigai nepiniginiam turtui sudaro -10143,99 euro t. y. mityba -(4648,57) euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -2812,29 euro, komunalinėms paslaugoms -91,27 euro, ilgalaikiam materialiam turtui -11889,00 euro.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitoms išlaidoms sudaro -40204,59 euro (t. y. nuomai -726,08 euro, remontui- (93,01) euro, kvalifikacijos kėlimui-934,98 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui -382,19 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -2697,88 euro, komunalinių paslaugų – (97,19) euro, darbdavio socialinės paramos pinigai- 154,74 euro ir gautinos iš savivaldybės biudžeto – 35498,92 euro).

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ,užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos sumažėjo sumoje-286,73 euro, dėl daugiavilkinės aikštelės paskaičiuoto nusidėvėjimo.

P8

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 123074,84 euro.

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro – 17284,52 euro t. y. AB „Energijos skirstymo operatorius“ - 128,77 euro, AB „Žemaitijos pienas“ 1447,18 euro, M. Šakalienės įm. „Buitis“ – 463,83euro, UAB „Sanitex“ -1022,45 euro, UAB „ Mažeikių mėsinė“ 1290,69 euro, UAB „Vėjolita“- 1010,78 euro,, UAB „ Meleksas“ -7910,89 euro, UAB“ Pontem“ – 1432,68 euro. UAB „Energijos tiekimas“ 540,96 euro, UAB „Labbis“-60,50 euro, UAB „Gestera“-420,00 euro, Švenčionių raj. Savivaldybės administracija -1555,79 euro.

Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo – 17220,75 euro , nes liko neapmokėtas skirtumas tiekėjams už paslaugas ir prekes.

Sukauptas mokėtinas sumas - sudaro -105434,38 euro. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos padidėjo- 27366,26 euro, dėl sukauptų atostoginių. Mokėtinas sukauptas sumas sudaro 1.1.1.1.1 finansavimo šaltinio sukauptos atostoginių sąnaudos -74236,38 euro ir valstybinio draudimo įmokų sąnaudos-1082,94 euro, 1.4.1.1.1. finansavimo šaltinio sukauptos atostoginių sąnaudos -29684,63 euro, valstybinio socialinio draudimo sąnaudos -430,43 euro..

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - sudaro 355,94 euro. Tai globos namų gyventojų piniginės lėšos -246,47 euro, ir 109,47 euro 1.4.1.1.1 finansavimo šaltinio soc. įmokos.

P9

Grynasis turtas.

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 295870,87 euro

Įstaigoje per I pusmetį susidarė deficitas sumoje -32559,90 euro. Lyginant ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai su praėjusiu laikotarpiu padidėjo, nes buvo gauta mažiau pajamų nei patirta sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį .

Veiklos rezultatų ataskaita

P10

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 937092,32 euro.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro- 513413,98 euro. Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 42069,84 euro, dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš valstybės biudžeto finansavimo.

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro -106065,84 euro. Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo sumoje- 7158,55 euro, dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš savivaldybės biudžeto.

Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų sudaro-286,73 euro.

P11

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 317325,77 euro t. y .globos namų gyventojų gaunamas 1 proc. turto mokeščio lėšos, viršijančios gyvenamosios vietos savivaldybės nustatytą turto vertės normatyvą ir gyventojų pajamų mokamas 80 proc. už paslaugas.

P12

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos- 972311,49 euro. Palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo sumoje -82738,97 euro. Patirta didesnių sąnaudų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, ir komunalinių paslaugų ir ryšių , paprastojo remonto eksploatavimo bei kvalifikacijos kėlimo, kitų paslaugų ir kitų sąnaudų.

Pagrindinės veiklos deficitas sudaro- 35219,17 euro. kadangi padaryta daugiau sąnaudų nei gauta pajamų.

P13

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos -2677,92 euro t. y. nuomos pajamos ir Strūnos km. gyventojų mokamos pajamos už vandenį, pajamas sudaro -735,30 euro, nuomos pajamos -1942,62 euro Lyginant su praėjusiu laikotarpiu neženkliai sumažėjo.

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – sudaro- 18,65 euro t. y. pajamos už metalo laužą.

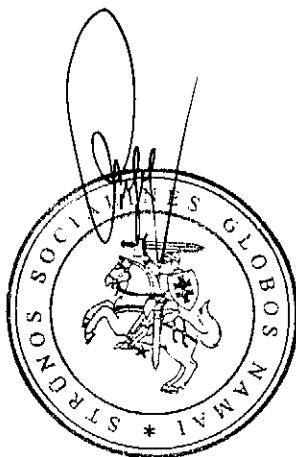
Grynasis perviršis ar deficitas

Susidaręs grynasis defecitas sumoje – 32559,90 euro. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu susidarė skirtumas -27567,47 euro, dėl padidėjusių pagrindinės veiklos sąnaudų ir sumažėjusių pajamų.

Kitos pastabos

Per ataskaitinį laikotarpį socialinės globos namuose apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.
Esminių ir neesminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.
Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo

Direktorius



Petras Velička

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796562, Strūnos km 5 Švenčionių raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-10 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		911733,33	927619,20
I.	Nematerialusis turtas	P1	1281,25	537,53
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1281,25	537,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	910452,08	927081,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		757363,35	767794,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		93366,09	96495,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35211,93	37891,08
II.6	Transporto priemonės		13530,53	15122,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10980,18	9777,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		260172,34	241461,78
I.	Atsargos	P3	60258,79	83459,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60258,79	83459,33
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	P4	2593,73	3984,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	190689,04	144939,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		55547,77	2023,36
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		26794,12	26160,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		108284,18	116755,66
III.6	Kitos gautinos sumos		62,97	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	6630,78	9078,69
	IŠ VISO TURTO:		1171905,67	1169080,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	752959,96	761614,49
I.	Iš valstybės biudžeto		700030,82	722171,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50348,58	36576,19

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2580,56	2867,29
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123074,84	79035,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P8	123074,84	79035,72
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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		17284,52	63,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		105434,38	78068,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		355,94	903,83
F.	GRYNASIS TURTAS	P9	295870,87	328430,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		295870,87	328430,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-32559,90	16191,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		328430,77	312239,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1171905,67	1169080,98

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Petras Velička
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Vitutė Vorobjova
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796562, Strūnos km 5 Švenčionių raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-10 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		937092,32	881697,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P10	619766,55	570538,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		513413,98	471344,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		106065,84	98907,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		286,73	286,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P11	317325,77	311159,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		317325,77	311159,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P12	-972311,49	-889572,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-579316,63	-546310,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22209,87	-21534,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-59054,99	-50922,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-229,00	
V.	TRANSPORTO		-11341,79	-11220,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3138,00	-1456,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-43712,75	-6869,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		330,91	91,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-223775,01	-223680,15
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-17668,62	-17668,62
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5923,43	-5189,56
XIV.	KITOS		-6272,31	-4811,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-35219,17	-7874,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2659,27	2882,34
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P13	2677,92	2882,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-18,65	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-32559,90	-4992,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-32559,90	-4992,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(paršas)

Petras Velička

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(paršas)

Vitutė Vorobjova

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		83459,33						83459,33
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	234757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234757,72
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		234757,72						234757,72
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-257958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257958,26
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-257958,26						-257958,26
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	60258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60258,79
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	60258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60258,79
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	83459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83459,33

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.