

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

177393649, Taikos g. 12, Šilutė

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

Šilutės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 9 d. Nr. F14-38

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.836.692	1.846.219
I.	Nematerialusis turtas	P01		
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	P02	1.836.692	✓ 1.846.219
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.758.550	1.764.170
II.3.	Infrastruktūros statiniai		13.979	14.183
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		18.015	19.200
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		46.148	48.666
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P04		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		185.739	74.379
I.	Atsargos	P05	14.112	✓ 17.076
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		14.112	17.076
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	P06	212	✓ 239
III.	Per vienus metus gautinos sumos		145.123	✓ 44.613

III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.443	902
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		143.680	43.711
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	26.292	12.451
	IŠ VISO TURTO:		2.022.431	1.920.598
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	1.852.518	1.845.886
I.	Iš valstybės biudžeto		12.887	3.497
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.635.425	1.637.176
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		197.544	198.805
IV.	Iš kitų šaltinių		6.662	6.408
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		162.287	88.703
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.291	3.291
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	P09	3.291	3.291
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P12	158.996	85.412
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		27.328	21.015
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65.518	11
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		60.630	59.485
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.520	4.901
F.	GRYNASIS TURTAS		7.626	(13.991)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.626	(13.991)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	21.617	(25.186)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(13.991)	11.195
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.022.431	1.920.598

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos  
vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jovita Andrijauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Bičiūžienė  
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Šilutės socialinės globos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177393649, Taikos g. 12, Šilutė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 9 d. Nr. F14-39

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		356.850	267.298
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		234.300	178.662
I.1.	Iš valstybės biudžeto		81.781	50.116
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		151.139	125.863
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.261	1.261
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		119	1.422
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		122.550	88.636
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		122.550	88.636
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		335.233	271.455
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		230.458	197.022
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.527	9.251
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22.328	17.614
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.881	1.962
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		377	30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31.205	22.621
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38.457	22.955
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.617	(4.157)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		21.617	(4.157)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		21.617	(4.157)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
 Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
 administracijos vadovas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Jovita Andrijauskienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Vyr. buhalteris  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Laima Bičiūžienė  
 (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

177393649, Taikos g. 12, Šilutė Šilutės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2023-05-09 Nr. F14-40

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduotai kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.497,00	69.973,00					(60.583,00)				12.887,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.160,00						(32,00)				1.127,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.337,00	69.973,00					(60.551,00)				11.760,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.637.176,00	102.820,00					(104.570,00)				1.635.425,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.634.073,00						(7.294,00)				1.626.778,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.103,00	102.820,00					(97.276,00)				8.647,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	198.805,00						(1.261,00)				197.544,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	198.805,00						(1.261,00)				197.544,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių	6.408,00	300,00		72,00			(119,00)				6.662,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.653,00			72,00			(119,00)				2.606,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.755,00	300,00									4.056,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.845.886,00	173.093,00		72,00			(166.533,00)				1.852.518,00

Vyr. buhalteris

(pareigos)

  
(parašas)

Laima Bičiulienė

(vardas, pavardė)



## ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 12, LT – 99139 Šilutė, tel. (8 441) 62 130,  
el. p. [direktorius@silutesglobosnamai.lt](mailto:direktorius@silutesglobosnamai.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177393649

---

### 2023 METŲ PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-05-09 Nr. F14-41

#### I. BENDROJI DALIS

Šilutės socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra stacionari socialinės globos biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Šilutės rajono savivaldybė, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, gyventojų asmeninių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba.

Globos namų adresas: Taikos g. 12, LT-99139, Šilutė.

Globos namai įsteigti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 1999 m. lapkričio mėn. 25 d. Nr.316 sprendimu, įstaigos kodas 177393649.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2020-11-26 Nr. T1-514 nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 55. Globos namuose 2023 m. kovo 31 d. patvirtintos 48,0 pareigybės, vidutinis darbuotojų skaičius 47 darbuotojai.

Plačiau įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas įstaigos internetiniame puslapyje adresu: [www.silutesglobosnamai.lt](http://www.silutesglobosnamai.lt)

#### II . APSKAITOS POLITIKA

Globos namų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančiais teisės aktais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ( toliau- VSAFAS ). Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Plačiau įstaigos apskaitos politika aprašyta 2022 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas įstaigos internetiniame puslapyje adresu: [www.silutesglobosnamai.lt](http://www.silutesglobosnamai.lt)

#### III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija.

Pastaba Nr.P01. Globos namų balansinėje sąskaitoje, laikotarpio pabaigoje apskaitoma ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo savikaina- 1242,93 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma - 1242,93 Eur, nematerialiojo turto likutinė vertė - 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namai nematerialaus turto neįsigijo.

2023 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 1242,93 Eur (programinės įrangos ir licencijos).

Globos namuose nėra turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, turto – užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, turto – nebenaudojamo globos namų veikloje.

Globos namai neturi ilgalaikio nematerialaus turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio turto įsigijimo ateityje.

Pastaba Nr.P02. Globos namų balansinėje sąskaitoje, laikotarpio pabaigoje apskaitoma ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina- 2446884,06 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma - 610192,75 Eur, materialiojo turto likutinė vertė - 1836691,51 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namai ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.

Ilgalaikio materialaus turto, dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti per ataskaitinį laikotarpį nenurašyta.

2023 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina sudaro 115777,88 Eur.

Globos namuose nėra turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, turto – užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, turto – nebenaudojamo globos namų veikloje.

Globos namai neturi ilgalaikio materialaus turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio turto įsigijimo ateityje.

Pastaba Nr.P03. Ilgalaikis finansinis turtas. Globos namai ilgalaikio finansinio turto neturi.

Pastaba Nr.P04. Biologinis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga biologinio turto neturi, kuris atitiktų biologinio turto kriterijus.

Pastaba Nr.P05. Atsargas. Globos namų atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 14112,44 Eur ( maisto produktų – 1975,23 Eur, formacijos produktų - vaistų – 297,60 Eur, kanceliarinių, higienos ir kitų priemonių – 2997,96 Eur, degalų ir tepalų – 67,52 Eur, asmens higienos priemonių- 174,26 Eur, pirmos pagalbos vaistinėlės – 159,08 Eur, medicinos reikmenų – 8440,79 Eur).

Globos namuose nėra ilgalaikio materialaus ir biologinio turto skirtu parduoti, kuris būtų įtrauktas į atsargas.

Pastaba Nr.P06. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos. Pagal tikslą gautinos sumos skirstomos: išankstiniai apmokėjimai (išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos) ir gautinos sumos (gautinos finansavimo sumos, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos).

Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 212,16 Eur suma, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos – 212,16 Eur (transporto draudimas ir prenumerata).

Globos namų per vienerius metus gautinas sumas sudaro – 145122,73 Eur suma, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 111479,52 Eur (tame sk. sukauptiems atostoginiams – 43271,39 Eur ir ilgalaikiai atidėjiniai – 3291,36 Eur), savivaldybės biudžetui pervestos ir nesusigrąžintos sumos už suteiktas paslaugas – 32200,00 Eur, gautinos sumos už teiktas socialines paslaugas- 1443,21 Eur.

Pastaba Nr.P07. Pinigai ir jų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Globos namų banko sąskaitose sudaro – 26292,15 Eur, tai savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos – 4990,81 Eur; kitos dotacijos (skirtos socialinės srities darbuotojams) -127,62 Eur; biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos -2165,85 Eur; specialiųjų valstybės tikslinių dotacijų lėšos – 9180,01 Eur; gyventojų asmeniniai pinigai (depozitinė sąskaitoje)– 4101,55 Eur; paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas- 1205,61 Eur; 1,2% GPM ir paramos lėšos – 4055,53 Eur.

Pastaba Nr.P08. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos asmenims su sunkia negalia sudarė – 3496,58 Eur sumą, gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti – 69972,83 Eur(t. sk. tikslinės dotacijos socialinį darbą dirbantiems darbuotojams -3875,00 Eur) , panaudota įstaigos veiklai -60582,81 Eur finansavimo sumų (t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas-32,25 Eur), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro- 12886,60 Eur suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto sudarė - 1637175,51 Eur sumą, gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti – 102819,97 Eur (

Šilutės rajono savivaldybės biudžeto – 101078,00 ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto - 1741,97 Eur), panaudota finansavimo sumų- 104570,18 Eur (t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 7294,37 Eur), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro -1635425,30 Eur suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš ES struktūrinių fondų biudžeto sudarė- 198805,08 Eur sumą, gauta finansavimo sumų -0,00 Eur, panaudota -1261,29 Eur finansavimo sumų (tai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 1261,29 Eur ), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro -197543,79 Eur suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių sudarė- 6408,46 Eur sumą, gauta neatlyginai turto -372,00 Eur ( anoniminė parama (sauskelnės) - 72,00 Eur ir 300,00 Eur anoniminė parama pervesta pinigais ), panaudota finansavimo sumų – 118,59 Eur ( t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 50,55 Eur), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro -6661,91 Eur ( t.sk. piniginės lėšos – 4055,53 Eur).

Pastaba Nr.P09. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartis). Globos namai nuomojamo, pagal finansinę nuomą ar kitaip gauto turto neturi.

Globos namai neatlygintinai, pagal valstybinės žemės panaudos sutartį 2013 m. rugsėjo 5 d. Nr. 17SUN-(14.17.56.)-12, naudojasi 0,5868 ha žemės sklypo plotu esančiu Taikos g. 12, LT-99139, Šilutė. Sklypo kadastrinis Nr. 8867/0014:22, Žemės sklypo vertė – 52 132,00 Eur.

Pastaba Nr.P10. Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.

Globos namų apskaitoje užregistruota ilgalaikių atidėjimų (priskaičiuotų darbuotojams , kurie pasiekė įstatymu nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbant įstaigoje) -3291,36 Eur.

Globos namai neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto neturi. Pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

Pastaba Nr.P11. Grynasis turtas. Palyginus per ataskaitinį laikotarpį Globos namų apskaitoje užregistruotas pagrindinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas yra apskaitytas pagrindinės veiklos perviršis, kuris sudaro – 21617,57 Eur. 37

Globos namų finansinės būklės ataskaitoje pagal 2023 m. kovo 31d. duomenimis užregistruotas „Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas“ sudaro – 7626,15 Eur.

Pastaba Nr.12. Įsipareigojimai. Globos namų įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota – 162287,04 Eur, tai ilgalaikiai (atidėjiniai) – 3291,36 Eur ir trumpalaikiai įsipareigojimai- 158995,68 Eur.

Globos namų trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- įsipareigojimai tiekėjams už pirktas atsargas ir suteiktas paslaugas sumoje – 27327,62 Eur;
- įsipareigojimai susiję su darbo santykiais sumoje – 65518,10 Eur, tai mokėtinas darbo užmokestis- 37958,31 Eur, socialinio draudimo įmokos -15987,95 Eur (t.sk. darbdavio įmokos- 1063,76 Eur) ir gyventojų pajamų mokesčio įmokos- 11571,84 Eur;
- sukauptos atostoginių sąnaudos sumoje –60629,59 Eur, (t.sk. sukauptų valstybinio socialinio draudimo įmokų – 871,71 Eur suma);
- kitos mokėtinos sumos ( kompensacija už netarnybinio transporto degalus ir amortizaciją) – 547,46 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sumoje –4972,91 Eur. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įmokų už suteiktas paslaugas permokos bei priskaitytos grąžinamos įmokos gyventojams – 872,80 Eur ir depozitinės lėšos (gyventojų asmeniniai pinigai laikomi įstaigos banko sąskaitoje) – 4100,11 Eur.

Pastaba Nr.P12. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Globos namų buhalterinėje apskaitoje užregistruota pagrindinės veiklos pajamų suma -356849,93 Eur.

Pastaba Nr.P13. Finansavimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota -234300,37 Eur finansavimo pajamų suma patirtoms sąnaudoms kompensuoti:

- iš valstybės biudžeto – 81781,39 Eur,

- iš savivaldybės biudžeto – 151139,14 Eur,
- iš ES struktūrinių fondų – 1261,29 Eur,
- iš kitų finansavimo šaltinių – 118,55 Eur.

Pastaba Nr.P14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaigos apskaitoje užregistruota – 122549,56 Eur.

Pastaba Nr.P15. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos pagal sąnaudų pobūdį (pagal išlaidų straipsnius). Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota – 335232,36 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 230458,01 Eur;
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 9527,44 Eur;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 22327,79 Eur;
- Komandiruočių – 0,00 Eur;
- Transporto – 2880,55 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo – 376,95 Eur;
- Sunaudotų ir panaudotų atsargų – 31204,88 Eur;
- Kitų paslaugų – 38456,74 Eur.

Pastaba Nr.P16. Nebalansinės sąskaitos apskaita. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebalansinėje sąskaitoje užregistruota ūkinio inventorių už 181835,37 Eur. Globos namų nebalansinėje apskaitoje esantis turtas priskirtas atsakingiems asmenims, pagal turto buvimo vietą ir atliekamas funkcijas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė Eur)	Pastabos
1.	Maisto ruošimui naudojami reikmenys	4534,50	Virtuvės reikmenys, kurie yra virtuvės ir maisto sandėlio patalpose. Priskirti atsakingam asmeniui, pagal pareigybės aprašymą.
2.	Medicinos paslaugoms teikti naudojami medicinos reikmenys	6095,96	Medicinos reikmenys, kurie yra slaugytojų, procedūriniame kabinete. Priskirti atsakingam asmeniui, pagal pareigybės aprašymą.
3.	Baldai, minkštas inventorių, techninės pagalbos priemonės, techniniai įrenginiai, elektriniai prietaisai, kitas specialusis inventorių, lauko inventorių ir visas kitas ūkinis inventorių naudojamas įstaigos veikloje.	171204,91	Ūkinis inventorių esantis globos įstaigos patalpose. Priskirti atsakingam asmeniui, pagal pareigybės aprašymą.
	Viso:	181835,37	

Pastaba Nr.P17. Dėl gautos paramos ir kito nemokamai gauto turto. Informacija apie gautas finansavimo sumas atskleidžiama 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto iš kitų šaltinių:

1. Anoniminė parama - 300,00 Eur (gauta į įstaigos paramos ir labdaros banko sąskaitą)
2. Anoniminė parama – 72,00 Eur ( medicininės reikmenys).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Vyr. buhalterė



Jovita Andrijauskienė

Laima Bičiūzienė