



## ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 12, LT – 99139 Šilutė, tel. +370 441 62 130,  
el. p. [direktorius@silutesglobosnamai.lt](mailto:direktorius@silutesglobosnamai.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177393649

---

Šilutės rajono savivaldybės  
Biudžeto ir finansų skyriui

2024-05-15 Nr. V5-124

### DĖL DOKUMENTŲ PERDAVIMO

Siunčiame Jums Šilutės socialinės globos namų 2024 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

**PRIDEDAMA:**

1. Finansinės būklės ataskaita Nr.F14-37, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita Nr.F14-38, 2 lapai.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį Nr.F14-39, 2 lapai.
4. 2024 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr.F14-40, 4 lapai.

Direktorė

Evelina Zdanevičienė

**(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 14 d. Nr. F14-37

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.821.888	1.832.253
I.	Nematerialusis turtas	PO1		
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	PO2	1.821.888	1.832.253
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.736.071	1.741.691
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.164	13.368
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.667	14.971
II.6	Transporto priemonės		16.526	17.153
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42.460	45.070
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	PO3		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	PO4		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		235.702	103.999
I.	Atsargos	PO5	17.459	18.694
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.459	18.694
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	PO6	847	724
III.	Per vienus metus gautinos sumos		172.104	36.047

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		1.795	1.891
III.5	Sukauptos gautinos sumos		170.309	34.153
III.6	Kitos gautinos sumos			3
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	PO7	45.292	48.534
	IŠ VISO TURTO:		2.057.590	1.936.252
D.	FINANSAVIMO SUMOS	PO8	1.848.465	1.833.160
I.	Iš valstybės biudžeto		24.587	7.887
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.624.553	1.624.740
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		192.672	193.829
IV.	Iš kitų šaltinių		6.653	6.704
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152.072	65.500
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.413	5.413
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	PO9	5.413	5.413
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	146.659	60.087
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		25.869	17.240
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73.847	292
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40.466	36.901
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.477	5.654
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	57.053	37.592
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		57.053	37.592
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19.461	51.583
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37.592	(13.991)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.057.590	1.936.252

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

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Evelina Zdanevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalteris  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

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

## 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės 14 d. Nr. F14-38

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P12	382.622	356.850
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	240.460	234.300
I.1.	Iš valstybės biudžeto		82.415	81.781
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156.837	151.139
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.157	1.261
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		51	119
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	142.162	122.550
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		142.162	122.550
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P15	363.161	335.233
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		260.729	230.458
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.365	9.527
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.641	22.328
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.604	2.881
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		570	377
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29.535	31.205
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33.717	38.457
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P11	19.461	21.617
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		19.461	21.617
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19.461	21.617
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Evelina Zdanevičienė

(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 žemesniojo 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2024-05-14 Nr.F14-39**

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	Perduota kitiems 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 (grąžintos)	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):	7.887,00	73.144,00					(56.444,00)				24.587,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.263,00						(191,00)				3.072,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.624,00	73.144,00					(56.253,00)				21.515,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.624.740,00	111.119,00					(111.305,00)				1.624.553,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.622.091,00						(7.907,00)				1.614.183,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.649,00	111.119,00					(103.398,00)				10.370,00
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	193.829,00						(1.158,00)				192.672,00

	projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	193.829,00						(1.157,00)				192.672,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							(1,00)				
4.	Iš kitų šaltinių:	6.704,00						(51,00)				6.653,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.449,00						(51,00)				2.399,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.255,00										4.254,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.833.160,00	184.263,00					(168.958,00)				1.848.465,00

Vyr. buhalteris

(pareigos)

(parašas)

Laima Bičiužienė

(vardas, pavardė)



## ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 12, LT – 99139 Šilutė, tel. +370 441 62 130,  
el. p. [direktorius@silutesglobosnamai.lt](mailto:direktorius@silutesglobosnamai.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177393649

---

### 2024 METŲ PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-05-14 Nr. F14-40

#### 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 2024 m. kovo mėn. 31 d. patvirtintos 50,25 pareigybės, vidutinis darbuotojų skaičius 49 darbuotojai.

Plačiau įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2023 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 Globos namų apskaitos politika aprašyta 2023 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. Nematerialusis turtas. 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.

2024 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. Ilgalaikis materialusis turtas. Globos namų balansinėje sąskaitoje, laikotarpio pabaigoje apskaitoma ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina- 2441414,53 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma -619525,97 Eur, materialiojo turto likutinė vertė - 1821888,56 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namai ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.

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

2024 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina sudaro 84926,26 Eur.

Globos namuose nėra turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, turto – užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, turto – nebenaudojamo įstaigos 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 Globos namai biologinio turto neturi, kuris atitiktų biologinio turto kriterijus.

Pastaba Nr.P05. Atsargas. Globos namų atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 17459,27 Eur ( maisto produktų – 1856,29 Eur, formacijos produktų - vaistų – 288,10 Eur, higienos, kanceliariinių, ir kitų priemonių – 4294,99 Eur, degalų ir tepalų – 140,01 Eur, asmens higienos priemonių- 535,65 Eur, pirmos pagalbos vaistinėlės – 182,45 Eur, medicinos reikmenų – 10161,78 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 – 846,74 Eur suma, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 526,74 Eur (transporto draudimas ir prenumerata), išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 320,00 Eur.

Globos namų per vienerius metus gautinas sumas sudaro – 172103,60 Eur suma, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 105654,69 Eur (tame sk. sukauptiems atostoginiams – 40465,34 Eur ir ilgalaikiai atidėjiniai – 5413,49 Eur), savivaldybės biudžetui pervestos ir nesusigrąžintos sumos už suteiktas paslaugas – 64654,00 Eur, gautinos sumos už teiktas socialines paslaugas- 1708,70 Eur ir gautinos sumos ( subalansuotos elektros energijos suvartojimą) – 86,21 Eur.

Pastaba Nr.P07. Pinigai ir jų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Globos namų banko sąskaitose sudaro – 45292,21 Eur, tai savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos – 6819,87 Eur; kitos dotacijos (skirtos socialinės srities darbuotojams) -0,00 Eur; biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos -9130,82 Eur; specialiųjų valstybės tikslinių dotacijų lėšos –18138,06 Eur; gyventojų asmeniniai pinigai (depozitinė sąskaitoje)– 4787,80 Eur; paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas- 1259,57 Eur; 1,2% GPM ir paramos lėšos – 4254,38 Eur, ir Jurbarko raj. savivaldybės administracijos pervestos lėšos už socialinių paslaugų teikimą -901,71 Eur.

Pastaba Nr.P08. Finansavimo sumos. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos sudarė – 7887,26 Eur sumą, gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti – 73143,78 Eur(t. sk. tikslinės dotacijos socialinį darbą dirbantiems darbuotojams -0,00 Eur), panaudota įstaigos veiklai -56444,41 Eur finansavimo sumų (t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 191,45 Eur), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro- 24586,63 Eur suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto sudarė - 1624739,47 Eur sumą, gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti – 111119,12 Eur (

Šilutės rajono savivaldybės biudžeto – 108000,00 ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto - 3119,12 Eur), panaudota finansavimo sumų- 111305,24 Eur (t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 7907,70 Eur), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro -1624553,35 Eur suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš ES struktūrinių fondų biudžeto sudarė- 193829,25 Eur sumą, gauta finansavimo sumų -0,00 Eur, panaudota -1157,49 Eur finansavimo sumų (tai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 1157,49 Eur ), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 192671,76 Eur suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių sudarė- 6703,65 Eur sumą, gauta neatlyginai turto -0,00 Eur, panaudota finansavimo sumų – 50,55 Eur ( t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 50,55 Eur), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 6653,10 Eur ( t.sk. piniginės lėšos – 4254,38 Eur).

Pastaba Nr.P09. Ilgalaikiai atidėjiniai. Ilgalaikiai atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po-ataskaitiniai 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) -5413,49 Eur.

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

Pastaba Nr.10. Įsipareigojimai. Globos namų įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota – 146658,80 Eur, tai ilgalaikiai (atidėjiniai) – 5413,49 Eur ir trumpalaikiai įsipareigojimai- 146658,80 Eur.

Globos namų trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- įsipareigojimai tiekėjams – 25869,40 Eur (už pirktas prekes ir suteiktas paslaugas);
- įsipareigojimai susiję su darbo santykiais – 73846,62 Eur ( mokėtinas darbo užmokestis- 43215,81 Eur, darbuotojo socialinio draudimo įmokos -16548,52 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos- 1161,22 Eur, gyventojų pajamų mokesčio įmokos- 12767,18 Eur; mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus – 153,89 Eur);
- sukauptos mokėtinos sumos –40465,34 Eur (atostoginių sąnaudos – 39877,23 Eur; Valstybinio draudimo sąnaudos – 588,11 Eur);
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6477,44 Eur ( kompensacija už netarnybinio transporto degalus ir amortizaciją – 486,58 Eur; gražinamų įmokų sumos – 1203,81 Eur; depozitinėje sąskaitoje gyventojų laikomi asmeniniai pinigai – 4787,05 Eur).

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 –57053,25 Eur.

Globos namų finansinės būklės ataskaitoje pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenimis užregistruotas „Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas“ sudaro – 19460,81 Eur.

Pastaba Nr.P12. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Globos namų buhalterinėje apskaitoje užregistruota pagrindinės veiklos pajamų suma -382621,83 Eur.

Pastaba Nr.P13. Finansavimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota -240460,20 Eur finansavimo pajamų suma patirtoms sąnaudoms kompensuoti:

- iš valstybės biudžeto – 82414,76 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 156837,40 Eur,
- iš ES struktūrinių fondų – 1157,49 Eur,
- iš kitų finansavimo šaltinių – 50,55 Eur.

Pastaba Nr.P14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaigos apskaitoje užregistruota – 142161,63 Eur.

Pastaba Nr.P15. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos pagal sąnaudų pobūdį (pagal išlaidų straipsnius). Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota –142161,63 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 260729,79 Eur;

- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10365,00 Eur;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių –25640,66 Eur;
- Komandiruočių – 0,00 Eur;
- Transporto –2604,17 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo –570,00 Eur;
- Sunaudotų ir panaudotų atsargų – 29534,66 Eur;
- Kitų paslaugų – 33716,74 Eur. Pastaba Nr.P09. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pastaba Nr.P16. Globos namai nuomojamo, pagal finansinę nuomą ar kitaip gauto turto neturi. Globos namai neatlygintinai, pagal valstybinės žemės panaudos sutartis:

- 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.

- 2023 m. gruodžio 18 d. Nr. 17SUN-42-(14.17.56 E.), naudojasi 0,3004 ha žemės sklypo plotu esančiu Šilutės r. sav., Saugų sen., Saugų k., Mažosios Lietuvos g. 2., Sklypo kadastrinis Nr. 8857/0008:74, žemės sklypo vertė – 6500,00 Eur.

Pastaba Nr.P17. Nebalansinės sąskaitos apskaita. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebalansinėje sąskaitoje užregistruota ūkinio inventorių už 192617,88 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	4920,02	Virtuvės reikmenys, kurie yra virtuvės ir maisto sandėlio patalpose. Priskirti atsakingam asmeniui, pagal pareigybės aprašymą.
2.	Medicinos paslaugoms teikti naudojami medicinos reikmenys	6304,27	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.	181639,53	Ūkinis inventorių esantis globos įstaigos patalpose. Priskirti atsakingam asmeniui, pagal pareigybės aprašymą.
	Viso:	192863,82	

Pastaba Nr.P18. Dėl gautos paramos ir kito nemokamai gauto turto. Informacija apie gautas finansavimo sumas atskleidžiama 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai nebuvo gauta turto iš kitų šaltinių.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.

Direktorė

Evelina Zdanevičienė

Vyr. buhalterė

Laima Bičiūzienė

AV

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Šilutės socialinės globos namai
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl dokumentų perdavimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-05-15 Nr. V5-124
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Šilutės rajono savivaldybės Biudžeto ir finansų skyrius
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Evelina Zdanevičienė DIREKTORĖ
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-15 14:15
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-06-14 12:36 - 2025-06-14 12:36
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Laima Bičiūzienė Vyr. buhalteris
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-15 14:21
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-11-21 09:48 - 2025-11-20 09:48
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	4
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	V5-124 priedas Nr.1.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	V5-124 priedas Nr.2.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	V5-124 priedas Nr.3.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	V5-124 priedas Nr.4.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240509.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-16)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-05-16 nuorašą suformavo Lina Stasytienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-