

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
2 priedas

(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 (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Šilutės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugpjūčio 12 d. Nr. F14-59

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS  |              | 1.811.523                                | 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          | 1.811.523                                | 1.832.253  |
| II.1.    | Žemė   |              |  |  |
| II.2.    | Pastatai   |              | 1.730.451                                | 1.741.691  |
| II.3.    | Infrastruktūros statiniai                                      |              | 12.960                                   | 13.368   |
| II.4.    | Kiti statiniai   |              |  |  |
| II.5.    | Mašinos ir įrenginiai  |              | 12.363                                   | 14.971   |
| II.6.    | Transporto priemonės   |              | 15.898                                   | 17.153   |
| II.7.    | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas   |              | 39.851                                   | 45.070   |
| II.8.    | Kultūros ir kitos vertybės                                     |              |  |  |
| II.9.    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |              |  |  |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                   | PO3          |  |  |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai   |              |  |  |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas  |              |  |  |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS  | PO4          |  |  |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS  |              | 240.785                                  | 103.999  |
| I.       | Atsargos   | PO5          | 15.889                                   | 18.694   |
| I.1.     | Strateginės ir neliečiamos atsargos                            |              |  |  |
| I.2.     | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |              | 15.889                                   | 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          | 330                                      | 724  |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                |              | 168.418                                  | 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, turtą, paslaugas      |     | 1.367     | 1.891     |
| III.5.  | Sukauptos gautinos sumos   |     | 167.051   | 34.153    |
| III.6.  | Kitos gautinos sumos   |     |           | 3         |
| IV.     | Trumpalaikės investicijos  |     |           |           |
| V.      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   | PO7 | 56.148    | 48.534    |
|         | IŠ VISO TURTO:   |     | 2.052.308 | 1.936.252 |
| D.      | FINANSAVIMO SUMOS  | PO8 | 1.850.852 | 1.833.160 |
| I.      | Iš valstybės biudžeto  |     | 35.016    | 7.887     |
| II.     | Iš savivaldybės biudžeto   |     | 1.617.722 | 1.624.740 |
| III.    | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |     | 191.514   | 193.829   |
| IV.     | Iš kitų šaltinių   |     | 6.600     | 6.704     |
| E.      | ĮSIPAREIGOJIMAI  |     | 123.377   | 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 | 117.964   | 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  |     | 21.463    | 17.240    |
| II.10.  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |     | 68.792    | 292       |
| II.11.  | Sukauptos mokėtinos sumos  |     | 21.677    | 36.901    |
| II.12.  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |     | 6.032     | 5.654     |
| F.      | GRYNASIS TURTAS  | P11 | 78.079    | 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   |     | 78.079    | 37.592    |
| IV.1.   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |     | 40.487    | 51.583    |
| IV.2.   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |     | 37.592    | (13.991)  |
| G.      | MAŽUMOS DALIS  |     |           |           |
|         | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |     | 2.052.308 | 1.936.252 |

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,  
pavadojanti direktorę

Lina Stasytienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

Laima Bičiūžienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 12 d. Nr. F14-60

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 | P12          | 745.704                  | 707.034                          |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   | P13          | 464.902                  | 456.106                          |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 154.868                  | 155.156                          |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 307.615                  | 298.254                          |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 2.315                    | 2.523                            |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 104                      | 173                              |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           | P14          | 280.802                  | 250.928                          |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 280.802                  | 250.928                          |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                | P15          | 705.217                  | 652.761                          |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 513.387                  | 455.615                          |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 20.730                   | 19.009                           |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 38.866                   | 34.671                           |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          |                                  |
| V.       | TRANSPORTO  |              | 4.984                    | 4.915                            |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 1.465                    | 677                              |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              |                          |                                  |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | 57.390                   | 64.938                           |
| X.       | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII.     | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 68.395                   | 72.936                           |
| XIV.     | KITOS   |              |                          |                                  |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                  | P11          | 40.487                   | 54.273                           |
| 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         |  | 40.487 | 54.273 |
| I.   | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   |  |        |        |
| J.   | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       |  | 40.487 | 54.273 |
| I.   | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |  |        |        |
| II.  | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |  |        |        |

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,  
pavadojanti direktorę

Lina Stasytienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

Laima Bičiūzienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir 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 ANTRO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-08- 12 Nr. F14-61

#### 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. birželio 30 dienai vidutinis darbuotojų skaičius 47 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. birželio 30 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 -629890,97 Eur, materialiojo turto likutinė vertė - 1811523,56 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. birželio 30 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 – 15889,03 Eur ( maisto produktų – 1140,00 Eur, formacijos produktų - vaistų – 300,97 Eur, higienos, kanceliarinių, ir kitų priemonių – 2851,56 Eur, degalų ir tepalų – 140,66 Eur, asmens higienos priemonių- 1150,91 Eur, pirmos pagalbos vaistinėlės – 188,45 Eur, medicinos reikmenų – 10116,48 Eur).

Globos namuose nėra ilgalaikio materialaus ir biologinio turto skirto 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 – 329,55 Eur suma, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 329,55 Eur (transporto draudimas ir prenumerata), išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,00 Eur.

Globos namų per vienerius metus gautinas sumas sudaro – 168418,10 Eur suma, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 85651,44 Eur (tame sk. sukauptiems atostoginiams – 21011,96 Eur ir ilgalaikiai atidėjiniai – 5413,49 Eur), savivaldybės biudžetui pervestos ir nesusigrąžintos sumos už suteiktas paslaugas – 81400,00 Eur, gautinos sumos už teiktas socialines paslaugas- 1366,66 Eur.

Pastaba Nr.P07. Pinigai ir jų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Globos namų banko sąskaitose sudaro – 56148,23 Eur, tai savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos – 6933,23 Eur; kitos dotacijos (skirtos socialinės srities darbuotojams) -143,25 Eur; biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos -10417,56 Eur; specialiųjų valstybės tikslinių dotacijų lėšos –27032,17 Eur; gyventojų asmeniniai pinigai (depozitinė sąskaitoje)– 5194,18 Eur; paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas- 308,96 Eur; 1,2% GPM ir paramos lėšos – 4254,38 Eur, ir Jurbarko raj. savivaldybės administracijos pervestos lėšos už socialinių paslaugų teikimą -1864,50 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 – 162086,57 Eur(t. sk. tikslinės dotacijos socialinį darbą dirbantiems darbuotojams -16000,00 Eur), panaudota įstaigos veiklai -134957,41 Eur finansavimo sumų (t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 237,20 Eur), finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro- 35016,42 Eur suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto sudarė - 1624739,47 Eur sumą, gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti – 269008,42 Eur (

Šilutės rajono savivaldybės biudžeto – 262800,00 ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto - 6208,42 Eur), panaudota finansavimo sumų- 276026,09 Eur (t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 15815,40 Eur), finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro -1617721,80 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 -2314,98 Eur finansavimo sumų (tai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 2314,98 Eur ), finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 191514,27 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 – 104,02 Eur ( t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 101,10 Eur), finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 6599,63 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 – 123377,78 Eur, tai ilgalaikiai (atidėjiniai) – 5413,49 Eur ir trumpalaikiai įsipareigojimai- 117964,29 Eur.

Globos namų trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- įsipareigojimai tiekėjams – 21463,45 Eur (už pirktas prekes ir suteiktas paslaugas);
- įsipareigojimai susiję su darbo santykiais – 68791,59 Eur ( mokėtinas darbo užmokestis- 40181,31 Eur, darbuotojo socialinio draudimo įmokos -15159,53 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos- 1075,22 Eur, gyventojų pajamų mokesčio įmokos- 12221,64 Eur; mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus – 153,89 Eur);
- sukauptos mokėtinos sumos –21677,40 Eur (atostoginių sąnaudos – 21355,06 Eur; Valstybinio draudimo sąnaudos – 322,34 Eur);
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6031,85 Eur ( kompensacija už netarnybinio transporto degalus ir amortizaciją – 360,76 Eur; grąžinamų įmokų sumos – 477,02 Eur; depozitinėje sąskaitoje gyventojų laikomi asmeniniai pinigai – 5194,07 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 –78078,57 Eur.

Globos namų finansinės būklės ataskaitoje pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenimis užregistruotas „Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas“ sudaro – 40486,13 Eur.

Pastaba Nr.P12. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Globos namų buhalterinėje apskaitoje užregistruota pagrindinės veiklos pajamų suma -745703,76 Eur.

Pastaba Nr.P13. Finansavimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota -464901,76 Eur finansavimo pajamų suma patirtoms sąnaudoms kompensuoti:

- iš valstybės biudžeto – 154867,82 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 307614,94 Eur,
- iš ES struktūrinių fondų – 2314,98 Eur,
- iš kitų finansavimo šaltinių – 104,02 Eur.

Pastaba Nr.P14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaigos apskaitoje užregistruota – 280802,00 Eur.

Pastaba Nr.P15. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos pagal sąnaudų pobūdį (pagal išlaidų straipsnius). Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota –705217,63 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 513386,62 Eur;

- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 20730,0 Eur;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 38865,95 Eur;
- Transporto – 4984,09 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo – 1465,00 Eur;
- Sunaudotų ir panaudotų atsargų – 57389,77 Eur;
- Kitų paslaugų – 68396,20 Eur.

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 193480,98 Eur. Globos namų nebalansinėje apskaitoje esantis turtas priskirtas atsakingiems asmenims, pagal turto buvimo vietą ir atliekamas funkcijas, pagal parengtą lentelę.

| Eil. Nr. | Pavadinimas   | Vertė Eur) | Pastabos   |
|----------|---|------------|--|
| 1.       | Maisto ruošimui naudojami reikmenys   | 4995,30    | 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. | 182181,41  | Ūkinis inventorių esantis globos įstaigos patalpose. Priskirti atsakingam asmeniui, pagal pareigybės aprašymą.                 |
|          | Viso:   | 193480,98  |  |

Pastaba Nr.P18. 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.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,  
pavaduojanti direktorę

Lina Stasytienė

Vyr. buhalterė  
AV

Laima Bičiūziene



(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
2024-08-12 Nr. F14-62**

| 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 (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):                | 7.887,00  | 162.087,00  |                                |                              |  |  | (134.957,00)   |  |                               |   | 35.016,00   |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 3.263,00  |   |                                |                              |  |  | (237,00)   |  |                               |   | 3.026,00  |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 4.624,00  | 162.087,00  |                                |                              |  |  | (134.720,00)   |  |                               |   | 31.990,00   |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):          | 1.624.740,00  | 269.008,00  |                                |                              |  |  | (276.026,00)   |  |                               |   | 1.617.722,00  |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 1.622.091,00  |   |                                |                              |  |  | (15.815,00)  |  |                               |   | 1.606.276,00  |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 2.649,00  | 269.008,00  |                                |                              |  |  | (260.211,00)   |  |                               |   | 11.446,00   |
| 3.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš | 193.829,00  |   |                                |                              |  |  | (2.315,00)   |  |                               |   | 191.514,00  |

|      |   |              |            |  |  |  |  |              |  |  |  |              |
|------|---|--------------|------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|
|      | valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): |              |            |  |  |  |  |              |  |  |  |              |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti                                   | 193.829,00   |            |  |  |  |  | (2.315,00)   |  |  |  | 191.514,00   |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti                                  |              |            |  |  |  |  |              |  |  |  |              |
| 4.   | Iš kitų šaltinių:   | 6.704,00     |            |  |  |  |  | (105,00)     |  |  |  | 6.600,00     |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti                                   | 2.449,00     |            |  |  |  |  | (104,00)     |  |  |  | 2.345,00     |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti                                  | 4.255,00     |            |  |  |  |  | (1,00)       |  |  |  | 4.255,00     |
| 5.   | Iš viso finansavimo sumų                                      | 1.833.160,00 | 431.095,00 |  |  |  |  | (413.403,00) |  |  |  | 1.850.852,00 |

Vyr. buhalteris

(pareigos)

(parašas)

Laima Bičiūžienė

(vardas, pavardė)

| DETALŪS METADUOMENYS   |   |
|--|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai)  | Šilutės socialinės globos namai   |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)   | Finansinių ataskaitų rinkinys   |
| Dokumento registracijos data ir numeris  | 2024-08-12 Nr. V5-227   |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -   |
| Dokumento adresatas (-ai)  | Areta Juodviršytė   |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo  | ADOC-V1.0   |
| Parašo paskirtis   | Pasirašymas   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | Lina Stasytienė Direktorius pavaduotojas  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2024-08-12 13:57  |
| Parašo formatas  | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  |   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją  | EID-SK 2016   |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2024-03-05 14:31 - 2029-03-04 23:59   |
| Parašo paskirtis   | Pasirašymas   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | Laima Bičiūzienė Vyr. buhalteris  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2024-08-12 14:02  |
| Parašo formatas  | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  |   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją  | RCSC IssuingCA  |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2023-11-21 09:48 - 2025-11-20 09:48   |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -   |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius  | 3   |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius   | 0   |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)  | -   |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)   | Veiklos rezultatu ataskaita (2).pdf   |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris  | -   |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)  | -   |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)   | Aiskinamasis rastas (3).pdf   |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris  | -   |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)  | -   |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)   | 4 priedas (4).pdf   |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris  | -   |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20240709.1   |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2024-08-12 nuorašą suformavo Lina Stasytienė  |
| Paieškos nuoroda   | -   |
| Papildomi metaduomenys   | -   |