



ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177393649

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

KREDITORIŲ SĄRAŠAS (2024 m. rugsėjo 30 d.) 2024-10-11 Nr. F14-71

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kreditorinių įsiskolinimų suma 2024-09-30
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos (kodas - 3)		
1.	Darbo užmokestis	23574,81
2.	Socialinio draudimo įmokos	372,30
3.	Darbdavio socialinė parama pinigais	133,60
4.	UAB „Samsonas“	121,26
5.	Šilutės rajono savivaldybės administracija	452,86
6.	AB „Žemaitijos pienas“	452,69
7.	UAB „Aidinga“	1374,44
8.	UAB „Gintarinė vaistinė“	9,26
9.	UAB „Ignitis“	1144,49
10.	UAB „Cgates“	186,32
11.	UAB „Bitė Lietuva“	31,41
12.	UAB „Šilutės šilumos tinklai“	503,57
13.	UAB „GPAIS“	21,78
14.	Z. Zapalskio IĮ „Azas“	132,50
15.	UAB „Avitelos prekyba“	29,98
16.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	858,02
17.	UAB „Hipoestės gėlės“	97,20
18.	UAB „Lambda LT“	84,22
19.	UAB „Šilutės vandenys“	660,02
20.	Telia Lietuva, AB	5,31
21.	Gintautas Balnis	121,00
22.	Greitosios medicinos pagalbos tarnyba	51,10
23.	UAB „Charlot“	110,10
24.	UAB „Mažeikių mėsinė“	424,68
25.	Ūkininkas Arūnas Beržinis	85,00
	Viso:	31037,92

Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos (kodas-151)		
1.	Darbo užmokestis	25724,76
2.	Socialinio draudimo įmokos	413,54
3.	Darbdavio socialinė parama pinigais	70,62
4.	UAB „Sotega“	9893,52
	Iš viso:	36102,44
Kitų dotacijų lėšos, skirtos socialinės srities darbuotojams (kodas -1493)		
1.	Darbo užmokestis	5042,34
2.	Socialinio draudimo įmokos	73,13
3.	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,00
	Iš viso:	5115,47

Vyr. buhalterė

Laima Bičiūžienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šilutės socialinės globos namai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. F14-72

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga

177393649

151- Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	52,00	36.102,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	52,00	26.138,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		25.725,00	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		25.725,00	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		4.573,00	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	52,00	413,00	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8		9.893,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9		9.893,00	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		71,00	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		71,00	
	IŠ VISO (2+3)	61	52,00	36.102,00	

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams
reikalams, pavaduojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Jovita Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /
centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba
jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Bičiūžienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šilutės socialinės globos namai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. F14-73

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga

177393649

1493 – Specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos skirtos socialinį darbą dirbantiems darbuotojams

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1		5.115,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		5.115,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		5.042,00	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		5.042,00	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		787,00	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		73,00	
	IŠ VISO (2+3)	61		5.115,00	

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams
reikalams, pavaduojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Jovita Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /
centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba
jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Bičiūzienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šilutės socialinės globos namai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. F14-74

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	177393649

3- pajamos už teiktas paslaugas

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	17.188,00	31.038,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	33,00	23.947,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		23.575,00	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		23.575,00	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3.963,00	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	33,00	372,00	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	17.155,00	6.957,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	17.155,00	6.957,00	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		134,00	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		134,00	
	IŠ VISO (2+3)	61	17.188,00	31.038,00	

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams
reikalams, pavaduojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Jovita Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /
centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba
jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Bičiūžienė

(vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. spalio mėn. 11 d. Nr. F14-75
Šilutė

I. BENDROJI DALIS

Šilutės socialinės globos namai yra Šilutės rajono savivaldybės stacionari biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga įregistruota 1999 m. gruodžio mėn. 15 d., įstaigos kodas 177393649, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.

Šilutės socialinės globos namai vykdo stacionarių globos paslaugų teikimo programą. Programos tikslas socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimas, priemonė - teikti stacionarias globos paslaugas.

Šilutės socialinės globos namų 2024 m. žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo, teikimo ir skelbimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės mero 2024 m. rugpjūčio mėn. 2 d. potvarkiu Nr.M1-399 ir aktualiomis jų redakcijomis.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Šilutės socialinių globos namų paslaugų teikimo išlaidos, per atskaitinį laikotarpį pateikiamos parengtose pagal finansavimo šaltinius, funkcijas ir programos kodus, žemesniojo lygio biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitose.

1. Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitoje patvirtinta suma 2024 metams – 649700,00 Eur,

Ataskaitinio laikotarpio planas – 477300,00 Eur. gauta - 399170,00 Eur, panaudota - 390670,48 Eur. Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų planas įvykdytas nepilnai. Pinigų likutis banke 2024 m. rugsėjo 30 d. – 8499,52 Eur.

Nepanaudotos ataskaitinio laikotarpio lėšos darbo užmokesčiui – 6266,35 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 130,95 Eur, prekių ir paslaugų išlaidoms - 2095,16 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais – 7,06 Eur. Nepanaudotos ataskaitinio laikotarpio lėšos bus naudojamos 2024 m. IV ketvirtį.

2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitoje patvirtinta suma 2024 metams – 465 000,00 Eur, padidinta Tarybos sprendimu – 80000,00 Eur, viso suma 545000,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio planas - 430800,00 Eur, gauta - 346750,00 Eur, panaudota – 336668,47 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas įvykdytas nepilnai. Pinigų likutis banke 2024 m. rugsėjo 30 d. – 10081,53 Eur.

Nepanaudotos ataskaitinio laikotarpio lėšos darbo užmokesčiui – 9289,61 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 177,74 Eur, prekių ir paslaugų išlaidoms - 612,67 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais –1,51 Eur. Nepanaudotos ataskaitinio laikotarpio lėšos bus naudojamos 2024 m. IV ketvirtį.

3. Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos (socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui) patvirtinta suma 2024 metams – 32000,00 Eur, padidinta Tarybos sprendimu 2000,00 Eur, viso suma -34000,00 Eur,

Ataskaitinio laikotarpio planas– 24000,00 Eur, gauta-24000,00 Eur, panaudota - 23063,54 Eur. Pinigų likutis banke 2024 m. rugsėjo 30 d. –936,46 Eur.

Nepanaudotos ataskaitinio laikotarpio lėšos bus naudojamos 2024 m. IV ketvirtį.

4. Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos (socialinei globai teikti asmenims turintiems sunkią negalią) biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje suma 2024 metams – 300000,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio planas – 217100,00 Eur, gauta (pagal priskaitytą asmenų su sunkia negalia apskaitą) – 211140,65 Eur, panaudota –201852,50 Eur. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti lėšų planas įvykdytas nepilnai. Pinigų likutis banke 2024 m. rugsėjo 30 d. – 9288,15 Eur.

Nepanaudotos ataskaitinio laikotarpio lėšos darbo užmokesčiui – 5469,15 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 27,00 Eur, prekių ir paslaugų išlaidoms -3792,08 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais – 0,00 Eur. Nepanaudotos ataskaitinio laikotarpio lėšos bus naudojamos 2024 m. IV ketvirtį.

5. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos (skirtos socialinės globos kainos kompensavimui) gauta per ataskaitinį laikotarpį - 8280,82 Eur, panaudota – 8232,60 Eur. Pinigų likutis banke 2024 m. rugsėjo 30 d. – 48,22 Eur. Nepanaudotos ataskaitinio laikotarpio lėšos bus naudojamos 2024 m. IV ketvirtį.

III. MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS

Šilutės socialinių globos namų, per ataskaitinį laikotarpį skoliniai įsipareigojimai pateikiami parengtose pagal finansavimo šaltinius, funkcijas ir programos kodus, žemesniojo lygio mokėtinų sumų ataskaitose.

Ataskaitose informacija apie mokėtinas sumas, pateikiama remiantis LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija ir užregistruota apskaitos registruose, pagal bendrojo sąskaitų plano buhalterines sąskaitas.

Šilutės socialinės globos namų trumpalaikiai įsipareigojimai 2024 m. rugsėjo 30 d. pagal mokėtinų sumų ataskaitas sudaro - 84394,09 Eur suma:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų | - | 36102,44 Eur, |
| 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų | - | 31037,92 Eur, |
| 3. Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų finansavimo lėšos (socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui) | - | 5115,47 Eur, |
| 4. Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų finansavimo lėšų (socialinei globai teikti asmenims turintiems sunkią negalią) | - | 12138,26 Eur, |
| 5. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos lėšos (socialinės globos kainos kompensavimui) | - | 0,00 Eur. |

Šilutės socialinės globos namų įsipareigojimai pagal tiekėjų nurodyti kreditorių sąrašė.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių terminas yra pradelstas įstaiga neturi.

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams
pavadojanti direktorę

Jovita Andrijauskienė

Vyr. buhalterė

Laima Bičiūzienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilutės socialinės globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kreditorių sąrašas (2024m. rugsėjo 30 d.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-11 Nr. V5-302
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Egidijus Stonys
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Andrijauskienė Direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-11 14:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-05 14:29 - 2029-03-04 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Bičiūzienė Vyr. buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-11 15:00
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	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	9 priedas (forma Nr4)-151 lėšos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	9 priedas (forma Nr4)-1493 lėšos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	9 priedas (forma Nr4)-3.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. III ketvirčio -Aiškinamasis raštas -.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241003.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-22 nuorašą suformavo Lina Stasytienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-