

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 (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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. lapkričio 8 d. Nr. F14-83

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.801.392	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	1.801.392	1.832.253
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.724.833	1.741.691
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.756	13.368
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.281	14.971
II.6	Transporto priemonės		15.270	17.153
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37.252	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		223.433	103.999
I.	Atsargos	PO5	17.347	18.694
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.347	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	132	724
III.	Per vienus metus gautinos sumos		166.551	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		600	1.891
III.5	Sukauptos gautinos sumos		165.951	34.153
III.6	Kitos gautinos sumos			3
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	PO7	39.403	48.534
	IŠ VISO TURTO:		2.024.825	1.936.252
D.	FINANSAVIMO SUMOS	PO8	1.823.970	1.833.160
I.	Iš valstybės biudžeto		16.979	7.887
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.609.564	1.624.740
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		190.357	193.829
IV.	Iš kitų šaltinių		7.070	6.704
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90.088	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	84.675	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		18.017	17.240
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65.902	292
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		(5.488)	36.901
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.244	5.654
F.	GRYNASIS TURTAS		110.767	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	P11	110.767	37.592
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		73.175	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37.592	37.592
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.024.825	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 8 d. Nr. F14-84

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P12	1.098.674	1.053.977
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	676.852	677.521
I.1.	Iš valstybės biudžeto		235.526	205.714
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436.898	466.999
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.473	3.784
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		955	1.024
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	421.822	376.456
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		421.822	376.456
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P15	1.025.5499	979.368
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		742.872	690.644
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30.862	28.700
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		50.462	46.469
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7.765	8.217
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.645	895
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		86.429	96.021
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		105.464	108.422
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P11	73.175	74.609
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		73.175	74.609
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		73.175	74.609
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 Bičiūzienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2024-11-08 Nr.F14-85**

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	235.141,00					(226.049,00)				16.979,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.263,00						(647,00)				2.617,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.624,00	235.141,00					(225.402,00)				14.362,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.624.740,00	407.451,00					(422.626,00)				1.609.564,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.622.091,00						(23.723,00)				1.598.368,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.649,00	407.451,00					(398.903,00)				11.196,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš	193.829,00						(3.473,00)				190.357,00

	valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):										
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	193.829,00						(3.472,00)			190.357,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							(1,00)			
4.	Iš kitų šaltinių:	6.704,00	1.321,00					(955,00)			7.070,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.449,00						(155,00)			2.295,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.255,00	1.321,00					(800,00)			4.775,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.833.160,00	643.913,00					(653.103,00)			1.823.970,00

Vyr.buhalteris

(pareigos)

(parašas)

Laima Bičiūzienė

(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
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177393649

2024 METŲ TREČIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-11-08 Nr. F14-86

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.

Globos namuose 2024 m. rugsėjo 30 dienos 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

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

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 -640023,05 Eur, materialiojo turto likutinė vertė - 1801391,48 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. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina sudaro 92263,28 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 – 17347,44 Eur (maisto produktų – 1347,93 Eur, formacijos produktų - vaistų – 459,55 Eur, higienos, kanceliariinių, ir kitų priemonių – 3754,59 Eur, degalų ir tepalų – 30,65 Eur, asmens higienos priemonių- 1697,21 Eur, pirmos pagalbos vaistinės – 188,45 Eur, medicinos reikmenų –9869,06 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 –132,36 Eur suma, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 132,36 Eur (transporto draudimas ir prenumerata), išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,00 Eur.

Globos namų per vienerius metus gautinas sumas sudaro – 166550,07 Eur suma, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 57900,86 Eur (tame sk. sukauptiems atostoginiams – (-868,80 Eur) ir ilgalaikiai atidėjiniai – 5413,49 Eur), savivaldybės biudžetui pervestos ir nesusigražintos sumos už suteiktas paslaugas – 108050,00 Eur, gautinos sumos už teiktas socialines paslaugas- 599,21 Eur.

Pastaba Nr.P07. Pinigai ir jų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Globos namų banko sąskaitose sudaro – 39403,32 Eur, tai savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos – 8499,52 Eur; kitos dotacijos (skirtos socialinės srities darbuotojams) -936,46 Eur; biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos -10081,53 Eur; specialiųjų valstybės tikslinių dotacijų lėšos –9288,15 Eur; gyventojų asmeniniai pinigai (depozitinė sąskaitoje)– 4423,79 Eur; paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas- 1350,33 Eur; 1,2% GPM ir paramos lėšos – 4775,32 Eur, ir Jurbarko raj. savivaldybės administracijos pervestos lėšos už socialinių paslaugų teikimą -48,22 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 – 235140,65 Eur(t. sk. tikslinės dotacijos socialinį darbą dirbantiems darbuotojams -24000,00 Eur), panaudota įstaigos veiklai -226049,32 Eur finansavimo sumų (t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 646,88 Eur), finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro- 16978,59 Eur suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto sudarė - 1624739,47 Eur sumą, gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti – 407450,82 Eur (Šilutės rajono savivaldybės biudžeto – 399170,00 ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto -8280,82 Eur), panaudota finansavimo sumų- 422626,18 Eur (t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas

– 23723,10 Eur), finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro -1609564,11 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 -3472,47 Eur finansavimo sumų (tai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 3472,47 Eur), finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 190356,78 Eur suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių sudarė- 6703,65 Eur sumą, gauta finansavimo sumų -1321,35 Eur (gauta 1,2% GPM), panaudota finansavimo sumų – 954,98 Eur (t.sk. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 154,57 Eur), finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro –7070,02 Eur (t.sk. piniginės lėšos – 4775,32 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 – 90088,37 Eur, tai ilgalaikiai (atidėjiniai) – 5413,49 Eur ir trumpalaikiai įsipareigojimai- 84674,88 Eur.

Globos namų trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- įsipareigojimai tiekėjams – 18017,49 Eur (už pirktas prekes ir suteiktas paslaugas);
- įsipareigojimai susiję su darbo santykiais – 65901,83 Eur (mokėtinas darbo užmokestis- 38510,97 Eur, darbuotojo socialinio draudimo įmokos -14772,28 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos- 1020,73 Eur, gyventojų pajamų mokesčio įmokos- 11401,66 Eur; mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus – 196,19 Eur);

- sukauptos mokėtinos sumos – (-5487,95 Eur) atostoginių sąnaudų ir Valstybinio socialinio draudimo sąnaudų;

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6243,51 Eur (kompensacija už netarybinio transporto degalus ir amortizaciją – 474,77 Eur; gražinamų įmokų sumos – 1344,75 Eur; depozitinėje sąskaitoje gyventojų laikomi asmeniniai pinigai – 4423,99 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 –110766,80 Eur.

Globos namų finansinės būklės ataskaitoje pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenimis užregistruotas „Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas“ sudaro – 73174,36 Eur.

Pastaba Nr.P12. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Globos namų buhalterinėje apskaitoje užregistruota pagrindinės veiklos pajamų suma -1098674,00 Eur.

Pastaba Nr.P13. Finansavimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota – 676851,63 Eur finansavimo pajamų suma patirtoms sąnaudoms kompensuoti:

- iš valstybės biudžeto – 235525,91 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 436898,27 Eur,
- iš ES struktūrinių fondų – 3472,47 Eur,
- iš kitų finansavimo šaltinių – 954,98 Eur.

Pastaba Nr.P14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaigos apskaitoje užregistruota – 421822,37 Eur.

Pastaba Nr.P15. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos pagal sąnaudų pobūdį (pagal išlaidų straipsnius). Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota –1025499,44 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 742872,43 Eur;
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 30862,08 Eur;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių –50462,31 Eur;

- Transporto – 7764,85 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo –1645,00 Eur;
- Sunaudotų ir panaudotų atsargų – 86429,14 Eur;
- Kitų paslaugų – 105463,63 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 195647,55 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.	184668,38	Ūkinis inventorių esantis globos įstaigos patalpose. Priskirti atsakingam asmeniui, pagal pareigybės aprašymą.
	Viso:	195967,95	

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, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš kitų šaltinių - 1321,35 Eur 1,2 % GPM.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.

Direktorė

Evelina Zdanevičienė

Vyr. buhalterė

Laima Bičiūzienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilutės socialinės globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-08 Nr. V5-326
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	Evelina Zdanevičienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-08 13:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-29 12:16 - 2027-06-29 12:16
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Bičiūzienė Vyr. buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-08 13:23
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 rezultatų ataskaita (be valiutos).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS 4 priedas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024m. III ketv.-Aiškinamasis raštas prie 2024 m. balanso.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-08 nuorašą suformavo Lina Stasytienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-