SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI „TREMTINIŲ NAMAI“
Kodas 188651677, Meškeriotojų g. 22, 10100 Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas – Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“
Adresas: Meškeriotojų g. 22, Vilnius
Įstaigos kodas – 188651677.

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ (toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Įstaigai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Globos namai atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas, teikia ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims. Pirmumo teise įstaigoje apgyvendinami neteisėtai represuoti pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai (politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai) bei jų sutuoktiniai.

Globos namų veiklos tikslai – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą, tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene ir atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Globos namuose 2022 m. patvirtintas planinis ilgalaikės socialinės globos teikiamų paslaugų 83 vietų skaičius.

Globos namai neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų bei filialų ar kitų panašių struktūrinių padalinių.

Globos namai teikia tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio informaciją 2022 m. kovo 31 d.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 49 darbuotojai. Patvirtintų pareigybių skaičius – 50.

II. APSKAITOS POLITIKA

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte yra aprašyta Globos namų apskaitos politika.

Apskaitos politika per tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

III. PASTABOS

2022 m. kovo 31 d. Globos namų patikėjimo teise valdomo turto, įsipareigojimų vertė rodoma „Finansinės būklės ataskaitoje“.

1. Ilgalaikis turtas

Globos namai per ataskaitinį laikotarpį įsigijo ilgalaikį turtą: Saulės elektrinės dalį, kurios vertė 74964,58 Eur. Nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta.

Globos namai neturi nematerialiojo turto, kurių naudingo tarnavimo laikas būtų neribotas. Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 14350,16 Eur. Materialiojo turto, kuris visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 189271,19 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašytas ilgalaikis turtas.

Globos namai patikėjimo teise valdo pastatus, kurie įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Nusidėvėjimas nurodytam turtui neskaičiuojamas. VĮ Registrų centro duomenimis, vidutinė rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudaro 71430,00 Eur.

Globos namai vykdo investicinius projektus „Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ rekonstrukcija adresu Meškeriotojų g. 22, Vilnius“ ir „Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ katilinė. Nebaigtos statybos vertė – 1397160,58 Eur.

Globos namuose turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 24576,73 Eur, kurį sudaro maisto produktai, medikamentai, ūkinės medžiagos ir kt. Didelį prekių likutį sudaro apsaugos priemonės skirtos COVID-19 infekcijos plitimui stabdyti: pirštinės, vienkartiniai chalatai, apsauginiai akiniai, respiratoriai ir kt.

2. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai, t.y. išmokėti atostoginiai darbuotojams, įmokos VSDFV, apmokėjimai tiekėjams už prenumeratą, automobilių, pastatų draudimą ir kt. iš viso – 2645,59 Eur

3. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 112757,22 Eur, iš jų:

- gautinos sumos už suteiktas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas (gyventojų skola) – 1733,34 Eur;
- gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių sudaro 35689,58 Eur, t.y. savivaldybių biudžeto lėšos – 20367,53 Eur ir gautinos Valstybės biudžeto tikslinių dotacijų lėšos – 15322,05 Eur;
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) – 13141,38 Eur;
- sukauptos finansavimo pajamos (atostoginių sumos, įmokų socialiniam draudimui ir kt.) – 62192,92 Eur;

4. Piniginės lėšos laikotarpio pabaigoje sudaro 7276,68 Eur, t.y. visose banko sąskaitose 7270,45 Eur ir kasoje – 6,23 Eur.

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 232841,16 Eur.

6. Ataskaitinio laikotarpio patirtos sąnaudos ir gautos bei pripažintos pajamos bei jų paskirstymas rodomas „Veiklos rezultatų ataskaitoje“. Ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas gyventojams – 146677,24 Eur.

7. Grynasis perviršis ir deficitas – 2515,16 Eur. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas - suma, kuri lieka per ataskaitinį laikotarpį iš gautų pagrindinės veiklos pajamų įmokų atėmus visas to ataskaitinio laikotarpio sąnaudas, kurias sudaro pagrindinėje veikloje naudojamo ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų įmokų, nusidėvėjimas, įsigytų paslaugų sąnaudos ir pagrindinėje veikloje sunaudotos atsargos, įsigytų iš pajamų įmokų.

8. Iki tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

9. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikti apskaitinių įverčių keitimo, esminių klaidų taisymai.

10. Reikšmingų įvykių po paskutinio finansinių ataskaitų laikotarpio dienos, kurie paveiktų ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Direktorius Artūras Melianas

Vyriausioji buhalterė Virginija Mecelicienė

2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas

Specialieji globos namai "Tremtinių namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilnius, -Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.16 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		2.935.890,50	2.868.888,64
I.	Nematerialusis turtas		2.296,57	2.871,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		2.296,57	2.871,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.933.593,93	2.866.017,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.341.849,84	1.347.106,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		77.640,47	3.049,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		71.430,00	71.430,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.606,71	17.374,76
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.435,66	28.286,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.470,67	1.609,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.397.160,58	1.397.160,58
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		147.256,22	112.994,38
I.	Atsargos		24.576,73	28.287,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		24.576,73	28.287,96
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		2.645,59	1.320,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112.757,22	62.207,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		35.689,58	611,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.733,34	583,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75.334,30	61.012,85
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.276,68	21.178,56
	IŠ VISO TURTO:		3.083.146,72	2.981.883,02
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		2.798.517,45	2.792.543,44
I.	Iš valstybės biudžeto		2.759.859,64	2.753.547,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		30.897,92	24.943,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7.759,89	14.053,26
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		232.841,16	140.066,62
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		232.841,16	140.066,62
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		154.196,66	52.078,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.930,43	10.066,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		75.164,88	76.243,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.549,19	1.678,19
F.	**GRYNASIS TURTAS**		51.788,11	49.272,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		67.337,46	67.337,46
II.1	Tikrosios vertės rezervas		67.337,46	67.337,46
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-15.549,35	-18.064,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.515,15	-16.681,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-18.064,50	-1.383,31
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.083.146,72	2.981.883,02

Direktorius — (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — Artūras Melianas (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — Virginija Mecelicienė (vardas ir pavardė)

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita" 2 priedas

Specialieji globos namai "Tremtinių namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilnius, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.16 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		329.277,39	266.616,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		182.600,15	129.853,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		116.293,94	91.061,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59.712,84	37.566,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.593,37	1.225,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		146.677,24	136.762,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		146.677,24	136.762,83
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		326.682,30	271.689,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		219.860,13	191.063,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.962,72	8.540,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44.174,14	18.424,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.509,81	5.690,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		994,00	648,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		2.040,16	904,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38.458,13	31.432,44
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		730,00	1.284,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.953,21	13.700,40
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		2.595,09	-5.073,63
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI**		-79,94	
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		2.515,15	-5.073,63
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		2.515,15	-5.073,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius — (parašas) — Artūras Melianas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Virginija Mecelicienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)