

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI „TREMTINIŲ NAMAI“

Kodas 188651677, Meškeriojų g. 22, 10100 Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas – Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“

Adresas: Meškeriojų 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, kultūrinės ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojų 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 2023 m. patvirtintas planinis ilgalaikės socialinės globos teikiamų paslaugų 86 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 2023 m. kovo 31 d.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

2022 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

2023 m. kovo 31 d. Globos namų patikėjimo teise valdomo turto, įsipareigojimų vertė rodoma „Finansinės būklės ataskaitoje“.

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI „TREMTINIŲ NAMAI“

Kodas 188651677, Meškeriojų g. 22, 10100 Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

1. Ilgalaikis turtas

Globos namai per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigijo.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašytas ilgalaikis turtas.

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

Globos namai nėra pasirašę sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 39576,49 Eur, kurį sudaro maisto produktai, medikamentai, ūkinės medžiagos ir kt. Didžiąją prekių likučio dalį sudaro apsaugos priemonės sukauptos vykdant LRV 2010 m. kovo 17 nutarimo Nr.286 (2022 m. vasario 2 d. Nr.85 redakcija) nuostatas, siekiant užtikrinti būtinų veiklos vykdymui priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių atsargų sudarymą, reikalingą galimų pavojų atveju.

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 – 2076,28 Eur

3. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 151300,76 Eur, iš jų:

- gautinos sumos už suteiktas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas (gyventojų skola) – 3945,35 Eur;

- gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių sudaro 47996,87 Eur, t.y. savivaldybių biudžeto lėšos – 27967,58 Eur ir gautinos Valstybės biudžeto tikslinių dotacijų lėšos – 20029,29 Eur;

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) – 42167,52 Eur;

- sukauptos finansavimo pajamos (atostoginių sumos, įmokų socialiniam draudimui ir kt.) – 57191,02 Eur;

4. Piniginės lėšos laikotarpio pabaigoje sudaro 39293,97 Eur, t.y. visose banko sąskaitose 39293,19 Eur ir kasoje – 0,78 Eur.

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 118306,03 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 – 175580,94 Eur, t.y. 28903,70 Eur daugiau lyginant 2022 m. I ketvirčio laikotarpiu.

7. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis sudaro 4401,64 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.

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI „TREMTINIŲ NAMAI“

Kodas 188651677, Meškeriojų g. 22, 10100 Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

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

Direktorius



Artūras Melianas

Vyriausioji buhalterė



Virginija Mecelienė

188651677, Meškeriotų g. 22, Vilnius, -Vilnius

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

Specialieji globos namai "Tremtinių namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-05 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.854.091,46	2.867.902,87
I.	Nematerialusis turtas		1.318,38	1.663,35
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		630,49	908,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas		687,89	754,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.852.773,08	2.866.239,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.736.983,94	2.746.486,23
II.3	Infrastruktūros statiniai		19,95	20,52
II.4	Kiti statiniai		73.631,12	74.627,90
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.338,69	17.639,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.799,38	27.464,97
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		232.247,50	164.518,00
I.	Atsargos		39.576,49	39.667,10
I.1	Strateginės ir nellečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		39.576,49	39.667,10
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		2.076,28	1.084,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		151.300,76	96.006,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		47.996,87	2.260,80
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.945,35	2.621,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		99.358,54	91.060,11
III.6	Kitos gautinos sumos			64,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		39.293,97	27.760,54
	IŠ VISO TURTO:		3.086.338,96	3.032.420,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.959.371,43	2.923.776,34
I.	Iš valstybės biudžeto		2.895.462,10	2.883.061,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		57.185,94	33.079,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6.723,39	7.635,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118.306,03	104.384,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		118.306,03	104.384,67
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		32.781,61	18.742,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-110,85	6,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		84.341,42	84.341,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.293,85	1.293,85
F.	GRYNASIS TURTAS		8.661,50	4.259,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.661,50	4.259,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.401,64	22.324,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.259,86	-18.064,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.086.338,96	3.032.420,87

Direktorius

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

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Artūras Melianas

(vardas ir pavardė)

Virginija Mecelicienė

(vardas ir pavardė)

Specialieji globos namai "Tremtinių namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188651677, Meškeriojų g. 22, Vilnius, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-04 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		375.392,94	329.277,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		199.812,00	182.600,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		136.821,37	116.293,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		62.078,55	59.712,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		912,08	6.593,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		175.580,94	146.677,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		175.580,94	146.677,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		370.834,47	326.682,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		233.261,95	219.860,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.811,41	7.962,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44.456,23	44.174,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.559,28	2.509,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.133,59	994,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		5.995,71	2.040,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49.226,29	38.458,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			730,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.390,01	9.953,21
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.558,47	2.595,09
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		-156,83	-79,94
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.401,64	2.515,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.401,64	2.515,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Artūras Melianas

(vardas ir pavardė)

Virginija Mecelienė

(vardas ir pavardė)