

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2015 M. RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. SPALIO 26 d.

Bendroji dalis

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797098.

Adresas: Kupiškio g. 66, 28175 Utena, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinė veikla „ Senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių globa, slauga ir palaikomasis gydymas stacionarinėse globos įstaigose”, kodas 10.02.01.02. Įstaigoje yra 290 vietų.

2004-03-16 buvo gauta licencija Nr. 2755 asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Leidimas – higienos pasas, patikslinta 2011-03-28 papildžius antrinėmis ambulatorinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis.

2011-01-12 LH-4. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymą 2011-01-11 Nr. VSE-4. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000027 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) suaugusiems asmenims su negalia. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000026 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) senyvo amžiaus asmenims.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SWED banke LT387300010002607314; LT087300010042008478; LT867300010042016774; LT897300010002607754 ir LT037181100000120165 AB Šiaulių banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015-09-30 dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 147 iš jų socialinio darbo personalas - 90 darbuotojai.

Vykdomos programos:

- 1) 02 007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos);
- 2) 02 007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (1.4.1.1.1 asignavimų valdytojų pajamų įmokos)".

Apskaitos politika

Apskaita tvarkoma pagal naują sąskaitų planą, patvirtintą 2010 m. gruodžio 31 d. Direktorius įsakymu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos litais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Pastabos

Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Finansinės būklės ataskaitoje nurodytos pastabos:

1. Finansavimo sumų pajamos sudaro iš valstybės biudžeto lėšų patirtos veiklos sąnaudos 954970 Eur. ir iš savivaldybių 266025 Eur.

2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 638376 Eur sudaro darbo užmokesčio apskaičiavimas 199673 Eur, sodros įmokos 134139 Eur.

3. Nematerialiojo turto judėjimas per ketvirtį pateiktas 1 priede.
4. Materialaus turto judėjimas per ketvirtį pateiktas 2 priede.
5. Atsargų judėjimas per ketvirtį pateiktas 3 priede.
6. Sukauptos gautinos sumos susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų 85809 Eur.
7. Finansavimo sumų judėjimas per laikotarpį pateiktas 4 priede.
8. Tiekėjams mokėtinos sumos 43845 Eur susidarė už maisto produktus, už komunalinius patarnavimus, medikamentus, ir kitas paslaugas.

PRIDEDAMA.

1. Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai,
2. Materialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai,
3. Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas,
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius



Osvaldas Žiezdrys

Vyriausioji buhalterė



Nijolė Kondratienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, KUPIŠKIO G. 66, UTENA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-11-05 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3588325,00	3614172,00
I.	Nematerialusis turtas		21722,00	21722,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		21722,00	21722,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3566603,00	3592450,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3030086,00	3071925,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43592,00	172240,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		77557,00	93849,00
II.6	Transporto priemonės		57582,00	51024,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10204,00	13203,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		31261,00	35938,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		316321,00	154271,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		300294,00	243208,00
I.	Atsargos		57628,00	56129,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57628,00	56129,00
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		522,00	828,00
III.	Per vicnus metus gautinos sumos		169903,00	125775,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		77962,00	39193,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2490,00	773,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		85809,00	85809,00
III.6	Kitos gautinos sumos		3642,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		72241,00	60476,00
	IŠ VISO TURTO:		3888619,00	3857380,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3212703,00	3316798,00
I.	Iš valstybės biudžeto		3118421,00	3255555,00


II.	Iš savivaldybės biudžeto		89606,00	55972,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			274,00
IV.	Iš kitų šaltinių		4676,00	4997,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		144946,00	158804,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		144946,00	158804,00
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		0,00	0,00
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	Tickėjams mokėtinos sumos		43845,00	39697,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		85809,00	85809,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15292,00	33298,00
F.	GRYNASIS TURTAS		530970,00	381778,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		530970,00	381778,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		149225,00	14978,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		381745,00	366800,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3888619,00	3857380,00

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ KONDRATIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, KUPIŠKIO G. 66, UTENA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-11-05 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1885838,00	2184515,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1182409,00	1484227,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		943201,00	1261492,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		238603,00	220136,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		605,00	2599,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		703429,00	700288,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		703429,00	700288,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNĖDOS		-1736613,00	-2168360,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-838049,00	-1077724,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-85244,00	-89889,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-143271,00	-208532,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-521,00	-480,00
V.	TRANSPORTO		-18087,00	-30053,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4231,00	-3037,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13148,00	-72803,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-130227,00	-750,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-455154,00	-618468,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-38618,00	-57087,00
XIV.	KITOS		-10063,00	-9537,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		149225,00	16155,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-1177,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1138,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNĖDOS			-2315,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		149225,00	14978,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		149225,00	14978,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

OSVAI.DAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ KONDRATIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Fil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		56129,00						56129,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	471723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471723,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		471723,00						471723,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-470224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470224,00
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-470224,00						-470224,00
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0,00	57628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57628,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimus (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Parduota								0,00
10.2	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3	Sunaudota veikloje								0,00
10.4	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	57628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57628,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	56129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56129,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3805304,00	213101,00	226606,00		210428,00	117887,00		35026,00		72831,00	154271,00		4835454,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3097,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	1118,00	162050,00	0,00	193265,00
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						3097,00	27000,00				1118,00	162050,00		193265,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	-166582,00	0,00	-9885,00	-31713,00	0,00	0,00	0,00	-1154,00	0,00	0,00	-209334,00
3.1.	parduoto						-4634,00	-31713,00							-36347,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto				-166582,00		-5251,00					-1154,00			-172987,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	3805304,00	213101,00	60024,00	0,00	203640,00	113174,00	0,00	35026,00	0,00	72795,00	316321,00	0,00	4819385,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-904828,00	-41652,00	-54366,00		-116579,00	-66863,00		-21823,00	X	-36893,00	X	X	-1243004,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-39632,00	-2207,00	-4999,00		-15748,00	-13864,00		-2999,00	X	-5795,00	X	X	-85244,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	42933,00	0,00	6244,00	25135,00	0,00	0,00	X	1154,00	X	X	75466,00
9.1.	parduoto	X					993,00	25135,00			X		X	X	26128,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X			42933,00		5251,00				X	1154,00	X	X	49338,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-944460,00	-43859,00	-16432,00	0,00	-126083,00	-55592,00	0,00	-24822,00	X	-41534,00	X	X	-1252782,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-123649,00						X				-123649,00	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	123649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	123649,00	
16.1.	perduoto	X									X				0,00	
16.2.	perduoto	X									X				0,00	
16.3.	nurašyto	X			123649,00						X				123649,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)		0,00	2860844,00	169242,00	43592,00	0,00	77557,00	57582,00	0,00	10204,00	0,00	31261,00	316321,00	0,00	3566603,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)		0,00	2900476,00	171449,00	172240,00	0,00	93849,00	51024,00	0,00	13203,00	0,00	35938,00	154271,00	0,00	3592450,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10606,00	436,00		488,00	21722,00			33252,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	10606,00	436,00	0,00	488,00	21722,00	0,00	0,00	33252,00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10606,00	-436,00	X	-488,00	X	X		-11530,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-10606,00	-436,00	X	-488,00	X	X	0,00	-11530,00

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21722,00	0,00	0,00	21722,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21722,00	0,00	0,00	21722,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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):	3255555,00	780164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954970,00	0,00	0,00	37672,00	3118421,00
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	3249671,00	54982,00					-229788,00			5895,00	3080760,00
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5884,00	725182,00					-725182,00			31777,00	37661,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	55972,00	259369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266025,00	0,00	0,00	40290,00	89606,00
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	45257,00	227675,00					-242969,00			40290,00	70253,00
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10715,00	31694,00					-23056,00				19353,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	274,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	274,00	678,00					-952,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4997,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	4676,00
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	4997,00	284,00					-605,00				4676,00
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	3316798,00	1040495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1222552,00	0,00	0,00	77962,00	3212703,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(įstaigos pavadinimas)

DEBITORINIS ĮSISKOLINIMAS 2015 M. RUGSĖJO 30 D.

tūkst. Eurų

Eil. Nr.	Savivaldybės pavadinimas	Savivaldybių už paslaugas lėšos	Valstybės dotacijos	Iš viso
4	Anykščių rajono savivaldybės administracija	3,6	1,0	4,6
9	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	1,3	0,2	1,5
10	Jonavos rajono savivaldybės administracija	0,8		0,8
15	Kauno miesto savivaldybės administracija	0,9	0,8	1,7
16	Kauno rajono savivaldybės administracija	1,0		1,0
18	Kelmės rajono savivaldybės administracija		0,5	0,5
23	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	0,9	1,2	2,1
27	Molėtų rajono savivaldybės administracija	1,7	12,9	14,6
32	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	2,1	0,7	2,8
36	Prienų rajono savivaldybės administracija		0,7	0,7
40	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	0,4		0,4
43	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija		0,3	0,3
45	Šiaulių rajono savivaldybės administracija	0,9	0,3	1,2
49	Švenčionių rajono savivaldybės administracija	1,2	0,5	1,7
52	Trakų rajono savivaldybės administracija		0,4	0,4
53	Ukmergės rajono savivaldybės administracija	0,3	0,5	0,8
54	Utenos rajono savivaldybės administracija	7,2	5,5	12,7
57	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	17,2	9,2	26,4
58	Vilniaus rajono savivaldybės administracija		0,6	0,6
60	Zarasų rajono savivaldybės administracija	0,8	2,3	3,1
V I S O:		40,3	37,6	77,9

VYR. BUHALTERIS

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



NIJOLĖ KONDRATIENĖ

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. I patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190797098, KUPIŠKIO G. 66, UTENA

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2015 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015-10-05 Nr.

(data)

Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		18
Departamento		900
Įstaigos		2835
Programos	02007	010101
Finansavimo šaltinio	1.4.1.1.1.	

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
I	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X	501,05
Įmokų suma	2	700882,00	512279,60	510290,17	510290,17	1989,43
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	2490,48

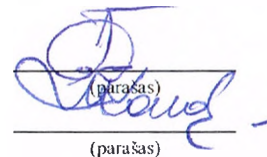
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

DIREKTORIUS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ KONDRATIENĖ

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro
m. d. įsakymu Nr. 1K-

(Lietuvos Respublikos finansų
ministro
m. d. įsakymo Nr. 1K-
redakcija)

Utenos socialinės globos namai, 190797098,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2015 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(mėtinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	1			18
Departamento				900
Įstaigos				2835
Programos				02
				007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		10	02	01
				02

Data: 15.10.02

Laikas: 09:15:24

Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	814.247,00	630.521,00	630.064,00	630.064,00
2.	IŠLAIDOS	1	611.513,00	468.471,00	468.014,00	468.014,00
2. 1.,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	611.513,00	468.471,00	468.014,00	468.014,00
2. 1. 1.,	Darbo užmokestis	3	471.008,00	356.242,00	356.242,00	356.242,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	471.008,00	356.242,00	356.242,00	356.242,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	471.008,00	356.242,00	356.242,00	356.242,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	471.008,00	356.242,00	356.242,00	356.242,00
2. 1. 2.,	Socialinio draudimo įmokos	8	140.505,00	112.229,00	111.772,00	111.772,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	140.505,00	112.229,00	111.772,00	111.772,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	140.505,00	112.229,00	111.772,00	111.772,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	140.505,00	112.229,00	111.772,00	111.772,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	202.734,00	162.050,00	162.050,00	162.050,00
3. 1.,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	202.734,00	162.050,00	162.050,00	162.050,00
3. 1. 1.,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	202.734,00	162.050,00	162.050,00	162.050,00
3. 1. 1. 2	Pastatai ir statiniai	145	202.734,00	162.050,00	162.050,00	162.050,00
3. 1. 1. 2. 1	Pastatai ir statiniai	146	202.734,00	162.050,00	162.050,00	162.050,00
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamieji namai	147	202.734,00	162.050,00	162.050,00	162.050,00
	IŠ VISO		814.247,00	630.521,00	630.064,00	630.064,00

DIREKTORIUS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ KONDRATIENĖ

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro
m. d. įsakymu Nr. 1K-

(Lietuvos Respublikos finansų
ministro
m. d. įsakymo Nr. 1K-
redakcija)

Utenos socialinės globos namai, 190797098,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2015 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	18
				Departamento	900
				įstaigos	2835
			Programos	02	007
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Vaistybės funkcijos	10	02	01	02	

Date: 15.10.02

Laikas: 09:15:26

Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	701.383,00	545.344,00	510.290,17	510.290,17
2.	IŠLAIDOS	1	657.940,00	506.901,00	479.075,04	479.075,04
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	127.074,00	95.305,00	95.305,00	95.305,00
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	97.022,00	72.766,00	72.766,00	72.766,00
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	4	97.022,00	72.766,00	72.766,00	72.766,00
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	5	97.022,00	72.766,00	72.766,00	72.766,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	97.022,00	72.766,00	72.766,00	72.766,00
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	30.052,00	22.539,00	22.539,00	22.539,00
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	9	30.052,00	22.539,00	22.539,00	22.539,00
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10	30.052,00	22.539,00	22.539,00	22.539,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	30.052,00	22.539,00	22.539,00	22.539,00
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	530.866,00	411.596,00	383.770,04	383.770,04
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	530.866,00	411.596,00	383.770,04	383.770,04
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	530.866,00	411.596,00	383.770,04	383.770,04
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	530.866,00	411.596,00	383.770,04	383.770,04
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	16	338.720,00	253.037,00	225.211,04	225.211,04
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	60.531,00	45.398,00	45.398,00	45.398,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išiaikymas	19	15.929,00	11.946,00	11.946,00	11.946,00
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	29.016,00	26.898,00	26.898,00	26.898,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	86.670,00	74.317,00	74.317,00	74.317,00
3.	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	43.443,00	38.443,00	31.215,13	31.215,13
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	43.443,00	38.443,00	31.215,13	31.215,13
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	43.443,00	38.443,00	31.215,13	31.215,13
3. 1. 1. 3.	Mašinos ir įrenginiai	150	43.443,00	38.443,00	31.215,13	31.215,13
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinos ir įrenginiai	151	43.443,00	38.443,00	31.215,13	31.215,13
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonės	152	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	16.443,00	11.443,00	4.215,13	4.215,13

Ministerijos/Savivaldybės 18

Departamento 900

Istaigos 2835

Programos 02 007

Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1

Valstybės funkcijos 10 02 01 02

Data: 15.10.02

Laikas: 09:15:27

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		701.383,00	545.344,00	510.290,17	510.290,17

DIREKTORIUS

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ KONDRATIENĖ

(vardas ir pavardė)