

Dokumento originalas paštu nebus siunčiamas



ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMAI

Juridinių asmenų registras. Kodas 181631864, Draugystės g. 3, LT-26111 Elektrėnai.
Tel. (8 528) 34 130, el. paštas vida.rakauskiene@gmail.com, www.elektrenuseimosnamai.lt

Elektrėnų savivaldybės
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

LYDRAŠTIS TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. 2.3.-89
Elektrėnai

Siunčiame Elektrėnų šeimos namų 2022 m. devynių mėnesių tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA.

1. Rinkinio aiškinamasis raštas, 2 lapai.
2. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas.
3. Veikos rezultatų ataskaita, 1 lapas.

Direktorė

Vida Rakauskienė

**ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ
2022 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ
TARPINIS
FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

ELEKTRŪNŲ ŠEIMOS NAMŲ 2022 METŲ TRIJŲ MĖNĖSIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-09-30
Elektrėnai

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Elektrėnų šeimos namai – yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2015 m. sausio 1 d., įstaigos kodas 181631864.

Adresas: Draugystės g. 3, Elektrėnai, Elektrėnų sav., Lietuvos Respublika.

Steigėja ir savininkė nuo 2013-04-01 yra Elektrėnų savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba. Įstaigos pagrindinė veikla – kita stacionarinė globos veikla, antra - nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla ir trečia veikla - vaikų dienos priežiūra. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, spaudą ir blanką su savo pavadinimu. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Apskaita vedama buhalterine programa Biudžetas. Sudarytas ir patvirtintas įstaigos sąskaitų planas.

Darbuotojų skaičius – 38. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. apskaitos duomenis.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Apskaita vedama finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis „Biudžetas vs“ ir „Labbis“. Šeimos namų sąskaitų planas sudarytas ir patvirtintas 2015 m. sausio 30 d. Elektrėnų šeimos namų direktoriaus įsakymu Nr.(1.2)-V-08a.

Šeimos namai vadovaujasi parengta ir patvirtinta apskaitos politika. Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami taikant kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo pastovumo principo. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos politika aprašyta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III SKYRIUS PASTABOS

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba 3.2).

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto buvo pirktas už 2000,00 Eur (Kondicionierius), nurašyta nebuvo. Ilgalaikio turto vertė sumažėjo dėl jam priskaityto nusidėvėjimo.

Informacija apie atsargas (pastaba 3.3).

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų likutis padidėjo – 50 % dėl malkų ir granulių atsargų pirkimo rudens ir žiemos sezonui. Atsargas sudaro: maisto produktai – 366,77 Eur, malkos, briketai ir granulės – 6626,16 Eur, dyzelinis kuras – 138,19 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba 3.4).

Išankstiniu apmokėjimu apmokėta už maistą – 1057,13 Eur. Ateinančių laikotarpio išlaidos už autotransporto ir pastatų draudimą – 1201,77 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba 3.5).

Per vienus metus gautinos sumos – 58843,64 Eur. Gautinos sumos padidėjo – 6 %. Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro sukauptos gautinos sumos – 51146,86 Eur tai atostogų rezervas, skola tiekėjams bei ilgalaikiai adidėjiniai.

Informacija apie pinigų likučius banke (pastaba 3.6).

Pinigų likutis banko sąskaitose – 8389,11 Eur, tai gauti vaikų pinigai iš paramos skyriaus ir gautos paramos lėšos. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų likutis padidėjo keturis kartus dėl vaikų pinigų likusio likučio.

Informacija apie finansavimo sumas (pastaba 3.7).

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos nežymiai sumažėjo dėl amortizacinių priskaitymų.

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba 3.8).

Per atskaitinį laikotarpį trumpalaikiai įsipareigojimai nežymiai padidėjo. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 37775,78 Eur tai tiekėjams ir sukaupti atostoginiai.

Informacija apie pagrindines veiklos finansavimo pajamas (pastaba 3.9).

Per ataskaitinį laikotarpį nežymiai padidėjo finansavimo pajamos – 20,2 % iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.

Informacija apie pagrindines veiklos sąnaudas (pastaba 3.10).

Per ataskaitinį ketvirtį padidėjo pagrindines veiklos sąnaudas -18,3 % dėl darbo užmokesčio didesnių sąnaudų ir sunauduotų atsargų.

Informacija apie panaudą.

Elektrėnų savivaldybės administracija vadovaudamasi Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-06-29 sprendimu Nr. V.TS-134, 2017-08-23, sprendimu Nr. V.TS-172, sprendimas 2019-12-05 Nr.FLS-102, 2017-08-23 sprendimas Nr.V.TS-172 perdavė Šeimos namams neatlygintinai naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas (4 butai), kuriuose apgyvendinti vaikai.

Elektrėnų šeimos namai pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimą 2020-10-28 VI.TS-248 perdavė asociacijai Bežionių bedruomenei panaudai – 304577,28 Eur patalpas Bažnyčios 9, Bežionių kaime vaikų dienos centro funkcijoms vykdyti.

Direktorė



Vida Rakauskienė

Vyr. buhalterė



Gražina Baušienė

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

Elektrėnų šeimos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2022 11 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		986419.92	1000233.76
I	Nematerialusis turtas	3.1	0	0
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programine įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	986419.92	1000233.76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		960363.24	971878.2
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		886.6	1620.38
II.6	Transporto priemonės		22441.48	25548.28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2728.6	1186.9
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		76622.97	63700.03
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7131.12	4740.42
I	Atsargos	3.3	7131.12	4740.42
I.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		7131.12	4740.42
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 apmokejimai	3.4	2258.9	1765.1
III	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	58843.64	55449.26
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		7474.83	4133.62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51146.86	50968.52
III.6	Kitos gautinos sumos		221.95	347.12
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	8389.31	1835.25
	IŠ VISO TURTO		1063042.89	1064023.79
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7	994519.35	1005820.7
I	Iš valstybės biudžeto		2.87	2.87
II	Iš savivaldybės biudžeto		494508.70	499572.6
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57197.52	57981.06
IV	Iš kitų šaltinių		442810.26	448264.17
E.	ISIPAREIGOJIMAI	3.8	51998.97	51566.07
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		14223.19	14223.19
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai		14223.19	14223.19
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		37775.78	37342.88
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus		1.12	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.12	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5534.89	3458.12
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		660.64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31562.1	33493.73
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		17.03	391.03
F.	GRYNASIS TURTAS		16524.57	6637.02
I	Dalininkų kapitalas		0	0
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		16524.57	6637.02
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		9887.55	-403.84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6637.02	7040.86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1063042.89	1064023.79

Direktore



Vida Rakauskiene
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė



G. Bausiene
(vardas ir pavardė)



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

Elektrėnų šeimos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2022 11 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.9	586766,94	488010,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		528386,78	450423,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		95820,66	63804,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		420527,57	373276,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1496,5	1524,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10542,05	11818,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58380,16	37586,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58380,16	37586,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	3.10	576879,39	487570,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		461301,1	394232,89
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		15813,84	16534,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27723,5	19404,7
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1836,37	1172,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1254,89	542,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		596,7	584,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56119,95	46941,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4718,1	3816,67
XIV.	KITOS		7514,94	4341,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9887,55	439,39
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 KLAI DU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



(parašas)

Vida Rakauskiene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė



(parašas)

G. Bausiene

(vardas ir pavardė)