

MOLĖTŲ RAJONO ALANTOS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Kodas 167598716

Naujakurių g.5, Alantos mstl., Molėtų r.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugsėjo 30 d.

I. SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Molėtų rajono Alantos senelių globos namai

Įstaigos kodas: 167598716

Buveinės adresas: Naujakurių g. 5, Alantos mstl., Molėtų r.

Įstaigos steigėjas: Molėtų rajono savivaldybė

Viešojo sektoriaus subjektų grupė, kuriai priklauso viešojo sektoriaus subjektas: Įstaigą kontroliuoja Molėtų rajono savivaldybė.

Informacija, duomenys apie veiklą (funkcijas): Alantos senelių globos namai (toliau tekste – Globos namai) įsteigti 1995 m. sausio 1 d. Pagrindinė įstaigos veikla – stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla. Pagrindinis Alantos senelių globos namų tikslas – užtikrinti tinkamą ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, teikiant visumą teisės aktuose reglamentuotų bei gyventojų pageidaujamų papildomai apmokamų paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, bei teikti kitas globos namų nuostatuose įrašytas paslaugas.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus: Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Filialų ar panašių struktūrinių viene buveinių adresai ir pagrindinė veikla: įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Globos namuose gyveno 33 gyventojai, dirbo 23 darbuotojai.

Globos namai finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis VSAFAS ir Lietuvos Respublikoje viešojo sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatyme. Finansų kontrolės aprašas rengiamas. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Globos namai vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

III. SKYRIUS

PASTABOS

1. **Ilgalaikis turtas.** Ilgalaikio turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 45842,35 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 8885,39 Eur. Globos namuose yra ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas ar amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Ilgalaikio materialiojo turto vertė įstaigoje yra 36654,91 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį įsigijo už 54727,74 Eur.

2. **Atsargos.** Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 8205,78 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį medžiagų ir žaliavų vertė sumažėjo 26567,19 Eur. Sumažėjimą trečiojo ketvirčio medžiagų ir atsargų likučio lėmė, mažesni pirkimai ir atsargų sunaudojimas iš sandėlio. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Globos namai turi įsigyto ir dar neperduoto naudoti ūkinio inventoriaus 1424,46 Eur.

3. **Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstinių apmokėjimų suma per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 9471,83 Eur. (kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, debetinis įsiskolinimas). Debetinio įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 8848,89 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ateinančių laikotarpių išlaidos į atitinkamų sąnaudų sąskaitas – 1681,32 Eur.

4. **Per vienerius metus gautinos sumos.** Sukauptas gautinas sumas sudaro: lėšos už globos namų gyventojams suteiktas paslaugas, gyventojų išlaikymą, esančios savivaldybės biudžete – 96727,16 ir 240 Eur už suteiktas paslaugas (salės nuoma). Per ataskaitinį laikotarpį globos namų gyventojai už išlaikymą ir paslaugas sumokėjo 167904,72 Eur., o padaryta išlaidų prekių ir paslaugų įsigijimui, gražinta globos namų gyventojams lėšos už ligos bei atostogų laiką už 138946,77 Eur.

5. **Finansavimo sumos.** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 319575,79 Eur. Didžiausią dalį sudaro iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutis 242382,88 Eur ir iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų 70860,82 Eur likutis.

6. **Trumpalaikiai įsipareigojimai.** Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 48145,10 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- 13921,17 Eur – tiekėjams mokėtinos sumos;
- 33825,16 Eur – priskaityto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas už 2024 m. rugsėjo mėn., kuris bus išmokėtas sekantį mėnesį;
- 76591,60 Eur – sukauptos mokėtinos sumos, tai sukauptos atostoginių ir atidėjinių sąnaudos;
- 104,31 Eur. kitos mokėtinos sumos.

7. **Pagrindinės veiklos sąnaudos.** Per ataskaitinį laikotarpį padaryta 524461,59 Eur sąnaudų, iš jų didžiąją dalį sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 367560,46 Eur.;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 8885,39 Eur.;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 15790,99 Eur.;
- sunaudotų atsargų savikaina – 83710,26 Eur.;
- transporto sąnaudos – 6131,32 Eur.;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo – 23365,43 Eur.

8. **Sukauptas pagrindinės veiklos perviršis** yra 34570,86 Eur., t.y. globos namų gautos lėšos už išlaikymą ir suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį buvo didesnės už sąnaudas.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, klaidų taisymų taip pat nebuvo. Reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys eurais sudarytas 2024 metais trečiąjį kartą.

Direktorė

Kristina Gintilaitė

Vyr. buhalterė

Jurgita Zabelaitė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai 167598716, Naujakurių g. 5, LT-33311 Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-07 Nr. T-39
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Zabelaitė, Vyriausiasis buhalteris
Sertifikatas išduotas	JURGITA ZABELAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-07 15:57:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-07 15:57:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-26 14:14:34 – 2026-07-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Gintilaitė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	KRISTINA GINTILAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-07 16:07:46 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-07 16:08:07 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-08 17:02:20 – 2029-07-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-07 16:15:59)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-07 16:16:00 DBSIS