

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

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190792884, Dvaro g.1, Vidiškių sen., Ukmergės r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-18 Nr.

(data)

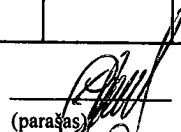
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2764183,12	2736506,20
I.	Nematerialusis turtas		1684,02	1895,73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1684,02	1895,73
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2762499,10	2734610,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2608096,20	2601630,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34878,49	35171,28
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		70256,31	53650,49
II.6	Transporto priemonės		19512,15	20756,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8761,05	9814,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5819,08	6088,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15175,82	7500,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		250109,43	214305,67
I.	Atsargos		1974,04	4914,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1974,04	4914,15
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		442,53	820,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		239542,17	199181,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		19798,97	2088,54
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		565,41	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		218680,84	197092,78
III.6	Kitos gautinos sumos		496,93	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8150,69	9389,34
	IŠ VISO TURTO:		3014292,55	2950811,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2448368,69	2427308,13
I.	Iš valstybės biudžeto		1476352,87	1459695,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		29501,97	22258,26

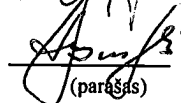
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		939134,64	941353,23
IV.	Iš kitų šaltinių		3379,21	4000,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		141818,68	153242,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		141818,68	153242,21
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	Tiekėjams mokėtinos sumos		7255,84	575,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		133078,20	151039,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1484,64	1627,04
F.	GRYNASIS TURTAS		424105,18	370261,53
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		424105,18	370261,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		53843,65	85914,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		370261,53	284347,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3014292,55	2950811,87

Direktoriaus pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parąšas)



(parąšas)

Algirdas Gimžauskas
(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė
(vardas ir pavardė)

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

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190792884, Dvaro g.1, Vidiškių sen., Ukmergės r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS2017-04-18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		543774,34	516563,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		366307,20	357748,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		339124,69	336385,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		24198,45	17865,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2218,59	2218,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		765,47	1279,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		177467,14	158814,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		177467,14	158814,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-492302,91	-466284,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-253628,42	-241715,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12057,11	-16268,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-46972,42	-45675,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-378,35	
V.	TRANSPORTO		-8984,57	-7396,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1497,00	-571,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15,73	-309,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-163695,59	-148665,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5073,72	-4980,51
XIV.	KITOS			-700,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		51471,43	50278,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2372,22	2663,67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2372,22	2663,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		53843,65	52942,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		53843,65	52942,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Algirdas Gimžauskas

(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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		4914,15						4914,15
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	49439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49439,04
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		49439,04						49439,04
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	-52379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52379,15
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-52379,15						-52379,15
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	1974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1974,04
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 nuvertėjimas (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	1974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1974,04
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	4914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4914,15

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygį 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 apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3	2308143,83	655085,39	259954,67		285386,05	168231,65		68711,36		11663,16	7500,00		3764676,11
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20616,03	0,00	39734,03
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						19118,00						20616,03		39734,03
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo 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	0,00	0,00	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 (+/-)		12940,21										-12940,21		0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	2321084,04	655085,39	259954,67	0,00	304504,05	168231,65	0,00	68711,36	0,00	11663,16	15175,82	0,00	3804410,14
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-175137,21	-186461,85	-224783,39		-231735,56	-147475,49		-58897,07	X	-5575,07	X	X	-1030065,64
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5182,31	-1291,86	-292,79		-2512,18	-1244,01		-1053,24	X	-269,01	X	X	-11845,40
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-180319,52	-187753,71	-225076,18	0,00	-234247,74	-148719,50	0,00	-59950,31	X	-5844,08	X	X	-1041911,04
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										X								0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										X								0,00
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)			0,00		0,00		0,00			X					0,00			0,00
16.1.	parduoto										X								0,00
16.2.	perduoto										X								0,00
16.3.	nurašyto										X								0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)										X								0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)			0,00		0,00		0,00			X					0,00			0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X		X				X				X						X	0,00
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčius***																		0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X		X				X				X						X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X		0,00		X				X						X	0,00
22.1.	parduoto***	X		X				X				X						X	0,00
22.2.	perduoto***	X		X				X				X						X	0,00
22.3.	nurašyto***	X		X				X				X						X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X		X				X				X						X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X		0,00		X				X						X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	2140764,52	467331,68	34878,49	0,00	70256,31	19512,15	8761,05	0,00	0,00	5819,08	15175,82	0,00				0,00	2762499,10
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	2133006,62	468623,54	35171,28	0,00	53650,49	20756,16	9814,29	0,00	0,00	6088,09	7500,00	0,00				0,00	2734610,47

* - 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.

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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1684,02	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	1895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1895,73	

* - 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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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):	1459695,96	348966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6815,16	1476352,87
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1426786,86	93925,60												1435906,63
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	32909,10	255040,84											6815,16	40446,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	22258,26	20546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10895,27	29501,97
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	440,42	13500,00												1118,94
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	21817,84	7046,89											10895,27	28383,03
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):	941353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939134,64
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	941353,23													939134,64
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4000,68	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3379,21
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2064,97	144,00												1760,50
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1935,71													1618,71
5.	Iš viso finansavimo sumų	2427308,13	369657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17710,43	2448368,69

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

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas	Jasiuliškių socialinės globos namai
Įstaigos kodas	190792284
Adresas	Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 31 d.

Parengimo data 2017 m. balandžio mėn. 19 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Jasiuliškių socialinės globos namai, įstaigos kodas 190792884, Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r.
2. Jasiuliškių socialinės globos namų steigėjas - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri kontroliuoja įstaigos veiklą.
3. Jasiuliškių socialinės globos namų pagrindinė veikla – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai.
4. Jasiuliškių socialinės globos namai neturi kontroliuojamų subjektų, filialų ar panašių struktūrinių vienetų.
5. 2017 m. kovo 31 d. užimtų pareigybių skaičius – 129,75.
6. Jasiuliškių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybių biudžeto.
7. Finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2017-01-01 – 2017-03-31. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Jasiuliškių socialinės globos namų buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais. Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita pradėta tvarkyti vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie Jasiuliškių socialinės globos namų finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t.y. apie turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami Eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų Euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio) dvejetainiu įrašu Didžiojoje knygoje.

Jasiuliškių socialinės globos namai rengia tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įstaigos materialiojo turto pasikeitimai per 2017 m. I ketvirtį pateikti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priede.

Jasiuliškių socialinės globos namų ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė mašinų ir įrenginių straipsnyje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo, nes buvo nupirkta dezinfekcinio tirpalo gamybos įrenginys „ENVIROLYTE“ mod: ELA-1200, kurio vertė – 19118,00 Eur.

Nebaigtos statybos sąskaitoje 2017 m. sausio 1 d. likutis buvo 7500,00 Eur. Nebaigtos statybos straipsnio padidėjimą - 20616,03 Eur. sudaro: 15175,82 Eur., vykdant investicinį projektą „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio k.3, 13N2/P gyvenamojo korpuso dalies patalpų bei avarinių vamzdinių jungiamuosiuose koridoriuose kapitalinis remontas“ ir 5440,21 Eur., nepabaigus pagal 2016 m. gruodžio mėn. sutartį Nr. 13-37 atliekamo 9A1 II-o aukšto dalies patalpų ir 12N2p I-o aukšto patalpų remonto. Remonto darbai buvo baigti 2017 m. I-ą ketvirtį ir 5440,21 Eur. apmokėta tiekėjams.

2017 m. I-ą ketvirtį užbaigus remonto darbus, pagal darbų perdavimo-priėmimo aktą sumoje 12940,21 Eur., buvo padidinta pastatų vertė.

Įvykdžius investicinį projektą, bus padidinta gyvenamojo korpuso vertė.

Ilgalaikio nematerialiojo turto – programinės įrangos - likutinė vertė 2017 m. kovo 31 d. - 1684,02 Eur. Įstaigos nematerialiojo turto pasikeitimai per 2017 m. I-ą ketvirtį pateikti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priede.

2. Trumpalaikis turtas.

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška pagal turto priklausomybę materialiai atsakingiems asmenims.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjo, atsargas sunaudojus įstaigos reikmėms. Atsargų balansinė vertė 2017 m. I-o ketvirčio pabaigoje sudaro – 1974,04 Eur., iš jų: kuras, degalai – 259,55 Eur., ūkinės medžiagos – 1714,49 Eur. Atsargų pasikeitimai per 2017 m. I-ą ketvirtį pateikti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priede.

Išankstinių apmokėjimų likutis 2017 m. I-o ketvirčio pabaigai – 442,53 Eur., iš jų apmokėjimai tiekėjams:

- 1) UAB „Labbis“ – 93,47 Eur. – programos licencijos palaikymo mokestis;
- 2) UAB „Teisės aktų gidas“ – 51,02 Eur. – elektroninė leidinio prenumerata;
- 3) AB „Lietuvos paštas“ – 240,79 Eur. – spaudinių prenumerata;
- 4) UAB „Pačiolis“ – 57,25 Eur. – leidinio prenumerata.

Gautinos finansavimo sumos (FBA eil. C.II.3.) – 19798,97 Eur. sudaro gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto valstybės dotacijų – 8903,70 Eur., gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 10895,27 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautinos finansavimo sumos padidėjo todėl, kad buvo pateiktos sąskaitos už 2017 m. kovo mėn. ilgalaigės socialinės globos paslaugas. Apmokėjimą gausime 2017 m. balandžio mėn.

Gautinos sumos (FBA eil. C.III.4.) – 565,41 Eur. sudaro globos namų gyventojų skolos už suteiktas ilgalaikės globos paslaugas, kurios bus apmokėtos 2017 m. balandžio mėn.

Sukauptos gautinos sumos (FBA eil. C.III.5.) – 218680,84 Eur. sudaro gautos pajamos už teikiamas paslaugas ir sukaupti atostoginiai.

Gautinos sumos (FBA eil. C.III.6.) – 496,95 Eur. - UAB „Dussmann Service“ už 2017 m. kovo mėn. elektros energiją pagal 2016 m. sausio 29 d. sutartį Nr. M-15/11/23-1.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (FBA eil. C.V.) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose – 8150,69 Eur. sudaro:

- 1) savivaldybių biudžeto lėšos – 3023,55 Eur.;
- 2) savivaldybių biudžeto valstybės dotacijos – 2069,25 Eur.;
- 3) kitos lėšos – 174,84 Eur.;
- 4) paramos lėšos – 1398,38 Eur.;
- 5) depozitinės lėšos (mirusių globos namų gyventojų nepaveldėtos lėšos) – 1484,67 Eur.

3. Finansavimo sumos.

Jasiuliškių socialinės globos namų finansavimo sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priede.

4. Įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos (FBA eil.E.II.9.) – 7255,84 Eur. sudaro kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas:

- 1) už ryšių paslaugas – 138,61 Eur.;
- 2) už kurą – 352,57 Eur.;
- 3) už komunalines paslaugas – 646,66 Eur.;
- 4) už dezinfekcinio tirpalo gamybos įrenginį „ENVIROLYTE“ – 6118,00 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Įstaigos per ataskaitinį laikotarpį patirtos ir gautos bei pripažintos pajamos bei jų paskirstymas rodomas 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 2 priede.

Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose per 2017 m. I-ą ketvirtį. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (VRA eil.A.I.1.) sudaro finansavimo pajamos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų (VRA eil. A.I.2.) sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybių nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (VRA eil. A.II.1.) sudaro pajamos už teikiamas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas – 177467,14 Eur.

Kitos veiklos pajamos (VRA eil.D.I.) sudaro nuomos pajamos – 2372,22 Eur.

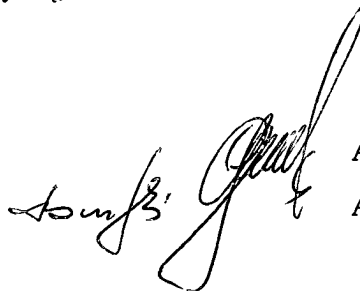
2. Įstaigos sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos, gautos bei pripažįstamos pajamos, išmokų detalizavimas rodomas 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas, gautas pagrindinės veiklos perviršis – 51471,43 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas

Vyriausioji buhalterė



Algirdas Gimžauskas

Aldona Butėnienė