

(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, Jasiuliškių k., Vidiškių sen., Ukmergės r.

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

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

2015-11-17 Nr.

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2490007,91	2405995,16
I.	Nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2490007,33	2405994,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2177203,50	2231529,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		140110,84	62036,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		49516,57	60615,48
II.6	Transporto priemonės		26976,21	11379,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11792,24	14930,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8635,12	7591,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		75772,85	17912,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		308093,62	182372,79
I.	Atsargos		5401,17	8952,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4668,28	8107,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		732,89	845,81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		21167,25	1753,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		246442,10	168264,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		21101,09	12990,61
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		225058,63	154991,02
III.6	Kitos gautinos sumos		282,38	282,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35083,10	3402,87
	IŠ VISO TURTO:		2798101,53	2588367,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2411252,66	2301062,11
I.	Iš valstybės biudžeto		1434512,11	1325015,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		23040,91	14841,20

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		952446,18	959102,97
IV.	Iš kitų šaltinių		1253,46	2102,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21464,51	71088,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21464,51	71088,22
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		1304,31	1844,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		18624,53	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1535,67	69243,36
F.	GRYNASIS TURTAS		365384,36	216217,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		365384,36	216217,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		149165,48	
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		216218,88	216217,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2798101,53	2588367,95

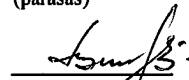
Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

0
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vilius Petrauskas
(vardas ir pavardė)



(parašas)

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, Jasiuliškių k., Vidiškių sen., Ukmergės r.

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

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

2015-10-14 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

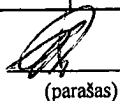
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1468012,91	1440962,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1001526,86	983224,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		923269,39	923008,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		68154,72	52641,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6656,79	6443,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3445,96	1130,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		466486,05	457738,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		466486,05	457738,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1320319,11	-1355437,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-741769,97	-722214,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-37166,34	-55476,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-92635,71	-111785,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-934,57	-541,88
V.	TRANSPORTO		-27344,76	-27313,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2870,64	-1204,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5900,68	-39922,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-382173,67	-377568,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-25922,77	-16802,68
XIV.	KITOS		-3600,00	-2606,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		147693,80	85525,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1471,68	1348,04
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1618,39	1602,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-146,71	-254,87
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		149165,48	86873,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		149165,48	86873,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

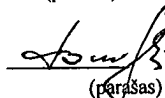
0

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Aldona Butėnienė

(vardas ir pavardė)

(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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	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		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):	1325015,14	1030596,21	0,00	0,00	-0,29	0,00	-923269,39	0,00	0,00	2170,44	1434512,11	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1319995,26	263719,48			-0,29		-210472,76				1373241,69	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5019,88	766876,73					-712796,63			2170,44	61270,42	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14841,20	70414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-68154,72	0,00	0,00	5940,04	23040,91	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	9022,99	38866,00					-46768,05				1120,94	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5818,21	31548,39					-21386,67			5940,04	21919,97	
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):	959102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6656,79	0,00	0,00	0,00	952446,18	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	959102,97						-6656,79				952446,18	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2102,80	2596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3445,96	0,00	0,00	0,00	1253,46	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1091,02	3123,26					-3299,16				915,12	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1011,78	-526,64					-146,80				338,34	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2301062,11	1103607,22	0,00	0,00	-0,29	0,00	-1001526,86	0,00	0,00	8110,48	2411252,66	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, 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	Jasiuliškių k., Vidiškių sen., Ukmergės r.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. rugsėjo 30 d.

Parengimo data 2015 m. spalio mėn. 19 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Jasiuliškių socialinės globos namai, įstaigos kodas 190792884, Jasiuliškių 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.
5. Jasiuliškių socialinės globos namai neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.
6. 2015 m. spalio 1 d. užimtų pareigybių skaičius – 142,75.
7. Biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš valstybės biudžeto.
8. Finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2015-01-01 – 2015-09-30. 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.

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.

2. Trumpalaikis turtas

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

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.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Per ataskaitinį laikotarpį Jasiuliškių socialinės globos namų pagrindinės veiklos pajamos yra 147,7 tūkst. Eurų didesnės nei veiklos sąnaudos.

2. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 149,2 tūkst. Eurų.

3. Per ataskaitinį laikotarpį programos 02007 pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 (pajamų įmokos) panaudota 20,3 Tūkst.Eur. pagal str. 3.1.1.3.1.01 – 17,7 Tūkst.Eur. ir str. 3.1.1.3.1.02 - 2,6 Tūkst. Eurų, o programos 02007 pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 (valstybės biudžetas) str. 3.1.1.2.1.01 per tris ketvirčius liko nepanaudota 31,7 Tūkst. Eurų. 2015 m. I pusmetį užsitęsęs supaprastintų skelbiamų derybų „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės rajono Jasiuliškio k.3, 14N2/p korpuso patalpų kapitalinis remontas“ pirkimo procedūroms, sutartis buvo pasirašyta tik 2015-08-06. Likusios neįsisavintos lėšos – 31,7 Tūkst. Eur. bus įsisavintos 2015 m. IV ketvirtyje.

4. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Jasiuliškių socialinės globos namų veiklai, nebuvo.

Direktorius



Vilius Petrauskas

Vyriausioji buhalterė



Aldona Butėnienė