

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-05-11 Nr.

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2430324,55</b>	<b>2405995,16</b>
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		2430323,97	2405994,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2267959,99	2231529,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		61550,86	62036,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		57254,76	60615,48
II.6	Transporto priemonės		10759,03	11379,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13880,24	14930,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7109,09	7591,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11810,00	17912,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>209679,22</b>	<b>182372,79</b>
I.	Atsargos		5417,96	8952,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4572,15	8107,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		845,81	845,81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		782,49	1753,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		199276,36	168264,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		26975,89	12990,61
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		172018,09	154991,02
III.6	Kitos gautinos sumos		282,38	282,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4202,41	3402,87
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2640003,77</b>	<b>2588367,95</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2313411,53</b>	<b>2301062,11</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1334377,38	1325015,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		20572,35	14841,20

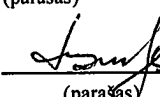
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		956883,87	959102,97
IV.	Iš kitų šaltinių		1577,93	2102,80
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>71326,69</b>	<b>71088,22</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71326,69	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		4,86	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		4,86	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		13,74	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		772,65	1844,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		70535,44	69243,36
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>255265,55</b>	<b>216217,62</b>
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		255265,55	216217,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		39046,67	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		216218,88	216217,62
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2640003,77	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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-05-11 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>496425,64</b>	<b>512305,01</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		341087,39	358889,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		318057,67	334656,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		20112,21	21225,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2219,10	2147,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		698,41	859,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		155338,25	153415,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		155338,25	153415,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>-457884,81</b>	<b>-496235,32</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-255279,39	-235614,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11912,18	-18578,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-50554,96	-60864,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-5061,90	-7508,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-752,68	-420,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-524,95	-37496,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-125006,93	-128659,98
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7441,82	-5209,75
XIV.	KITOS		-1350,00	-1882,53
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>38540,83</b>	<b>16069,69</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>505,84</b>	<b>274,61</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		612,15	529,48
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-106,31	-254,87
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>39046,67</b>	<b>16344,30</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>39046,67</b>	<b>16344,30</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

0

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiktislinę pasiskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatyginamai 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):	1325015,14	318626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-315279,95	0,00	0,00	6015,22	1334377,38	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1319995,26	68075,71					-77426,06				1310644,91	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5019,88	250551,26					-237853,89			6015,22	23732,47	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14841,20	17873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-20112,21	0,00	0,00	7970,06	20572,35	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	9022,99	13366,00					-16260,51				6128,48	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5818,21	4507,30					-3851,70			7970,06	14443,87	
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	-2219,10	0,00	0,00	0,00	956883,87	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	959102,97						-2219,10				956883,87	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2102,80	173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-698,41	0,00	0,00	0,00	1577,93	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1091,02	700,18					-698,41				1092,79	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1011,78	-526,64									485,14	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2301062,11	336673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-338309,67	0,00	0,00	13985,28	2313411,53	

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

## **FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2015 m. kovo 31 d.**

Parengimo data 2015 m. balandžio mėn. 11 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. balandžio 1 d. užimtų pareigybių skaičius – 141,5.
7. Biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš valstybės biudžeto.
8. Finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2015-01-01 – 2015-03-31. 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.

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 38,5 tūkst. Eurų didesnės nei veiklos sąnaudos.

2. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 39,0 tūkst. Eurų.

3. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui iš pajamų įmokų lėšų nebuvo skirta, o iš valstybės biudžeto lėšų str. 3.1.1.2.1.01 (Gyvenamieji namai) skirta ir panaudota 11810 Eurų.

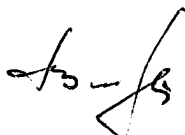
4. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Jasiuliškių socialinės globos namų veiklai, nebuvo.

Direktorius



Vilius Petrauskas

Vyriausioji buhalterė



Aldona Butėnienė