

(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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-05-06 Nr.

(data)

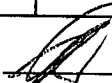
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2574796,39	2622543,05
I.	Nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.1	Plėtos 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		2574795,81	2622542,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2156362,51	2032228,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36049,63	278622,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		46918,35	49422,47
II.6	Transporto priemonės		24488,19	25732,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9768,63	10758,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7496,11	8065,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		293712,39	217712,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		226882,24	183185,07
I.	Atsargos		2611,87	7005,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2048,37	6441,70
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		563,50	563,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		318,73	767,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		218044,49	172535,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		19506,34	3137,14
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		198538,15	169398,72
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5907,15	2876,93
	IŠ VISO TURTO:		2801678,63	2805728,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2359664,38	2405163,46
I.	Iš valstybės biudžeto		1391692,21	1442061,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15153,63	10105,64

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		948009,00	950227,59
IV.	Iš kitų šaltinių		4809,54	2768,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		104724,69	116217,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104724,69	116217,45
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		3243,36	5,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		100251,51	114676,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1229,82	1535,67
F.	GRYNASIS TURTAS		337289,56	284347,21
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		337289,56	284347,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		52942,35	68129,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		284347,21	216217,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2801678,63	2805728,12

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

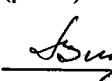
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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)

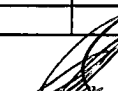
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

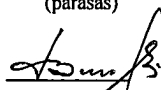
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		516563,57	496425,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		357748,70	341087,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		336385,50	318057,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		17865,47	20112,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2218,59	2219,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1279,14	698,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		158814,87	155338,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		158814,87	155338,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-466284,89	-457884,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-241715,81	-255279,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16268,73	-11912,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-45675,95	-50554,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-7396,32	-5061,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-571,90	-752,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-309,72	-524,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-148665,95	-125006,93
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4980,51	-7441,82
XIV.	KITOS		-700,00	-1350,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50278,68	38540,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2663,67	505,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2663,67	612,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			-106,31
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		52942,35	39046,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		52942,35	39046,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Vilius Petrauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aldona Butėnienė
(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nellečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likiniai inventoriai	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		6441,70			563,50			7005,20
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	34133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34133,34
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		34133,34						34133,34
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	-38526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38526,67
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-38526,67						-38526,67
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	2048,37	0,00	0,00	563,50	0,00	0,00	2611,87
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	2048,37	0,00	0,00	563,50	0,00	0,00	2611,87
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	6441,70	0,00	0,00	563,50	0,00	0,00	7005,20

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių apskaitinajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra betonas ir kiti statiniai	Nekilnojamosios vertybės	Mašinos ir priemonės	Transporto priemonės	Kūnoja- mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialiasis turas			Nebaigta statyba	Išanksti- niai apmo- kėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pėsantai							Kitose vertybės	Kitas ilgalaikis materialiasis turas	Kitas ilgalaikis materialiasis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)	0,00	1871598,41	503280,69	651565,05		295257,84	168231,59		67168,60		11663,22	217712,38		3786472,78	
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76000,00	0,00	76000,00	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina												76000,00		76000,00	
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	-12422,08	-67221	-252107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265196,49	
3.1.	perduoto														0,00	
3.2.	perduoto		-12422,08	-67221	-252107,20										0,00	
3.3.	nurašyto														-265196,49	
4.	Pergrupavimai (+/-)			139509,13	-139509,13		0,04	0,06				-0,06	0,01		0,00	
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	1859176,33	64117,61	259985,67	0,00	295257,88	168231,65	0,00	67168,60	0,00	11663,16	293712,39	0,00	3597276,29	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-158988,82	-183661,61	-372942,51		-245830,37	-142499,45		-56410,01	X	-3597,54	X	X	-1163930,31	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4204,26	-1261,86	-997,50		-2504,16	-1244,01		-989,96	X	-569,51	X	X	-11771,26	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	2524,04	661,06	150035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	153221,09	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	0,00	
9.2.	perduoto	X	2524,04	661,06	150035,97						X		X	X	153221,09	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-160669,04	-184262,39	-223904,04	0,00	-248334,53	-143743,46	0,00	-57399,97	X	-4167,05	X	X	-1022480,48	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	perduoto	X									X				0,00	
16.2.	perduoto	X									X				0,00	
16.3.	nurašyto	X									X				0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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):	1442061,91	384037,19	0,00	0,00	-107477,93	0,00	-336385,50	0,00	0,00	9456,54	1391697,21	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1409589,83	137529,05		-107477,93			-8524,33				1354116,62	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	32472,08	246508,14					-250861,17			9456,54	37575,59	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10105,64	16000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-17865,47	0,00	0,00	6912,66	15153,63	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	58,57	5198,20					-1813,97				3442,80	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10047,07	10802,60					-16051,50			6912,66	11710,83	
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):	950227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2218,59	0,00	0,00	0,00	948009,00	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	950227,59						-2218,59				948009,00	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2768,32	3320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1279,14	0,00	0,00	0,00	4809,54	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	894,61	3320,36					-341,31				3873,66	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1873,71						-937,83				935,88	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2405163,46	403358,35	0,00	0,00	-107477,93	0,00	-357748,70	0,00	0,00	16369,20	2359664,38	

* 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

2016 m. kovo 31 d.

Parengimo data 2016 m. balandžio 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. 2016 m. kovo 31 d. užimtų pareigybių skaičius – 130,5.
7. Biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš valstybės biudžeto.
8. Finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2016-01-01 – 2016-03-31. 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 50,3 tūkst. Eurų didesnės nei veiklos sąnaudos.
2. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 52,9 tūkst. Eurų.
3. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui iš pajamų įmokų lėšų nebuvo skirta. Programos 02007 pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 (valstybės biudžetas) str. 3.1.1.2.1.01 skirta ir panaudota 58,0 tūkst. Eur projektui „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės rajono Jasiuliškio k.3, 14N2/p korpuso patalpų kapitalinis remontas“.
4. Jasiuliškių socialinės globos namai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 255 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės rajono

savivaldybės nuosavybėn“, Jasiuliškių socialinės globos namų patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą (vandentvarkos įrenginius, gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus) 2016 m. kovo 29 d. perdavė Ukmergės rajono savivaldybės administracijai pagal turto perdavimo – priėmimo aktus Nr. (7.48)A1-5 ir Nr. (7.48)A1-6.

Pastatų įsigijimo vertė – 265196,49 Eur

Sukauptas nusidėvėjimas – 153221,67 Eur

Likutinė vertė – 111974,82 Eur

Finansavimo suma – 107477,93 Eur.

Direktorius



Vilius Petrauskas

Vyriausioji buhalterė



Aldona Butėnienė