

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015-07-27 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAIS		2434840,27	2405995,16
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		2434839,69	2405994,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2182669,62	2231529,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		141108,33	62036,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		54564,16	60615,48
II.6	Transporto priemonės		10138,54	11379,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12830,99	14930,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9204,63	7591,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		24323,42	17912,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAIS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAIS		263685,52	182372,79
I.	Atsargos		10830,78	8952,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10097,89	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		1305,06	1753,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		224936,74	168264,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		22270,37	12990,61
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		202383,99	154991,02
III.6	Kitos gautinos sumos		282,38	282,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26612,94	3402,87
	IŠ VISO TURTO:		2698525,79	2588367,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2342256,32	2301062,11
I.	Iš valstybės biudžeto		1357090,45	1325015,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		29182,18	14841,20

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		954664,77	959102,97
IV.	Iš kitų šaltinių		1318,92	2102,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58178,28	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		58178,28	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		586,16	1844,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		57592,12	69243,36
F.	GRYNASIS TURTAS		298091,19	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.	Sukauptas perviršis ar deficitas		298091,19	216217,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		81872,31	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		216218,88	216217,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2698525,79	2588367,95

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

0
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parasas)

(parasas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAĖAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015-07-27 Nr. _____
(data)

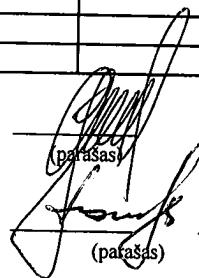
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		977792,18	966088,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		666738,42	658609,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		621642,11	614929,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37689,47	38328,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4438,20	4295,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2968,64	1056,14
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		311053,76	307478,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		311053,76	307478,68
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-896912,11	-910447,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-509395,67	-458095,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23218,84	-37202,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-68676,76	-88587,64
V.	TRANSPORTO		-223,47	-406,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-16047,50	-16878,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2317,68	-674,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3907,81	-39027,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-255467,07	-254570,09
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-16007,31	-12398,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1650,00	-2606,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		80880,07	55641,04
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		992,24	-254,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1138,95	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-146,71	-254,87
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ĖSMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		81872,31	55386,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		81872,31	55386,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

0

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Algirdas Gimzauskas
(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskaitiniam laikotarpiui)

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
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai 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				
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	650737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-621642,11	0,00	0,00	2980,41	1357090,45		
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1319995,26	139122,39					-146427,88						
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5019,88	511614,62					-475214,23			2980,41	44400,68		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14841,20	45731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-37689,47	0,00	0,00	6299,35	29182,18		
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	9022,99	24866,00					-28758,21						
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5818,21	20865,10					-8931,26			6299,35	5130,78		
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	-4438,20	0,00	0,00	0,00	954664,77		
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	959102,97						-4438,20						
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											954664,77		
4.	Iš kitų šaltinių:	2102,80	2184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-2968,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1091,02	2711,40					-2821,84				1318,92		
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1011,78	-526,64					-146,80				980,58		
5.	Iš viso finansavimo sumų	2301062,11	698652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-666738,42	0,00	0,00	9279,76	2342256,32		

* 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. birželio 30 d.

Parengimo data 2015 m. liepos mėn. 27 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. liepos 1 d. užimtų pareigybių skaičius – 141,75.
7. Biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš valstybės biudžeto.
8. Finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2015-01-01 – 2015-06-30. 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 80,9 tūkst. Eurų didesnės nei veiklos sąnaudos.

2. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 81,9 tūkst. Eurų.

3. Per ataskaitinį laikotarpį programos 02007 pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 (pajamų įmokos) str. 3.1.1.3.1.02 (Kitos mašinos ir įrengimai) panaudota 2,6 Tūkst. Eurų, o programos 02007 pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 (valstybės biudžetas) str. 3.1.1.2.1.01 (Gyvenamieji namai) liko nepanaudota 45,5 Tūkst. Eurų. Per 2015 m. I pusmetį šios lėšos neįsisavintos užsitęsusių supaprastintų skelbiamų derybų „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės rajono Jasiuliškio k.3, 14N2/p korpuso patalpų kapitalinis remontas“ pirkimo procedūroms (konkursas buvo paskelbtas 2015-05-14).

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.

Direktoriaus pavaduotojas

Vyriausioji buhalterė



Algirdas Gimžauskas

Aldona Butėnienė