

Paketo duomenys : (ACTUAL - 2019.12 - 190792884)

Kontrolės rezultatas:

Būseną	Kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Šraifika	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leidimas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	--------------------

Direktorius
Vilius Petrauskas



Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Jasiuliškių socialinės globos namai,
190792884, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Jasiuliškio k., Vidiškių sen.,
Ukmergės r. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
126	134

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Jasiuškėlių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuškėlio k., Vidūškėlių sen., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma Jasiuškėlių socialinės globos namų apskaita tvarkoma pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus
2	Finansinių ataskaitų valiuta Finansinės ataskaitos parengtos valstybine valiuta - Eurais
3	Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Apskaita tvarkoma pagal turto vienetus. Kiekvienas nematerialiojo turto vienetas priskirtas atsakingam asmeniui.
4	Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina pagal materialiojo turto vienetus. Kiekvienas materialinio turto vienetas priskirtas atsakingam asmeniui.
5	Biologinis turtas Biologinio turto įstaiga neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai Įstaiga neturi ilgalaikio finansinio turto ir neturi investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. Visi įstaigos išnašai priskiriami prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų.
7	Atsargos Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduo to naudoti ūkinio inventorių vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamas ūkinis inventorių registruojamas nebalansinėje sąskaitoje kiekiu ir vertine išraiška pagal atsargų priklausomybę atsakingam asmeniui.
8	Finansavimo sumos Finansavimo sumos - įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, ES gauti arba gautini pinigai, skirti nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti. Taip pat apima gautus ir gautinus pinigus pavedinams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dėti ir kaip parama gauta turta. Pagal naskirį skirstomos neįmiesniam sumai isiondi ir kitoms išlaidoms kompensuoti.
9	Atidėjimai Atidėjimų įstaiga suformavusi neturi.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) Įstaiga neturi sudariusi nuomos sutarčių nei kaip teikėjas nei kaip gavėjas, taip pat neturi išsinuomoto turto.
11	Segmentai Išnašos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita tvarkoma pagal segmentus. Visa įstaigos veikla priskirta „Socialinės atsnaunos“ segmentui.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.
14	Sąnaudos Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamoju principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kada buvo padarytos.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta Užsienio valiuta įstaiga turto neturi, operacijos užsienio valiuta nebuvo vykdytos.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos Įstaiga neatliko turto ir įsipareigojimų ar pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaitų.
18	Kiti apskaitos principai Įstaiga neturi gavusi ar suteikusi paskolų, neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta.

Aiškkinamojo rašto pastabos nepateiktamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Jasniškųjų socialinės globos namai, 190792884, Jasniškio k., Vidžiškių sen., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	3.180.568,33	3.158.178,64
I.1	Pietros darbai		78,02	386,90
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		78,02	386,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.180.490,31	3.157.791,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.961.799,73	2.992.018,86
II.3	Infrastruktūros ir kitų statiniai		33.605,83	34.809,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		91.748,46	95.744,71
II.6	Transporto priemonės		36.014,51	10.804,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.500,09	20.478,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.916,13	3.936,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.905,56	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		310.755,21	259.998,33
I	Atsargos	P08	2.051,06	1.022,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.051,06	1.022,16
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		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	511,27	522,12
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	286.316,06	228.533,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5.547,35	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		280.221,37	228.080,39
III.6	Kitos gautinos sumos		547,34	452,85
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	21.876,82	29.920,81
	IŠ VISO TURTO:		3.491.323,54	3.418.176,97

(rašinys kitame puslapyje)

Jasiniškių socialinės globos namai, 190792884, Jasuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.


2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

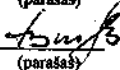
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	2.618.248,37	2.629.682,10
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.655.458,74	1.650.007,06
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39.402,46	41.063,98
IV	Iš kitų šaltinių		912.769,07	925.457,59
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		183.497,62	171.298,88
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		183.497,62	171.298,88
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			
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	P17	984,37	1.542,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	181.283,43	168.526,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.229,82	1.229,82
F	GRYNAŠIS TURTAS	P18	689.577,55	617.195,99
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		689.577,55	617.195,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		72.381,56	98.684,77
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.491.323,54	3.418.176,97

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vilius Petrauskas
(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė
(vardas ir pavardė)

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

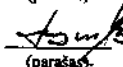
Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.513.336,72	2.485.456,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.579.604,23	1.611.181,75
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.415.763,76	1.473.691,55
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		143.928,68	123.120,50
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.901,78	9.935,92
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.010,01	4.433,78
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		933.732,49	874.274,49
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	933.732,49	874.274,49
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-2.455.127,91	-2.396.555,38
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-1.403.747,42	-1.229.267,84
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-58.830,26	-54.183,39
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-121.050,05	-150.635,82
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.102,00	-560,10
V	TRANSPORTO		-37.984,17	-33.045,05
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.759,80	-4.897,08
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-107.288,90	-150.014,44
VIII	NŪVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	ŠUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-176.833,94	-253.284,13
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-32.132,97	-37.937,92
XIV	KITOS		-510.398,40	-480.729,61
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		58.208,81	88.900,86
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14.172,75	9.783,91
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	14.437,75	9.783,91
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-201,68	
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-63,32	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		72.381,56	98.684,77
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		72.381,56	98.684,77
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vilius Petrauskas
(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė
(vardas ir pavardė)

Jaučiančių socialinės globos namai, ĮSŪJYSŲSA, Jaučiančių k., Vaidilčių sen., Užmenų g. r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147414246
 D/L: 2020-03-17 11:05:44

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pateiktas Nr.	Tiesiogiai kontroliuojamąsias subjektas					Pareiktimo valdymo ir ribojimai:		Mazumos dalis
			Daliniai kapitalai	Tilto vertės rezervai	Kiti rezervai	Nusavytėlio nuostė (išlaka)	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavytėlio nuostė (išlaka)	Iš viso	eurais	
1	1. Likutis užpraeitose laikotarpio paskutinią dieną	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Perimto ligalauko turto iš kito verslo sektoriaus subjekto išlaka		X		X		518.511,22	518.511,22		
3	Perimto arba padidinto ligalauko turto kitam subjektui išlaka		X		X					
4	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X					
6	Kiti panašodūs rezervai		X		X					
7	Dalininkų (mūsų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
8	Atsiskaitymo laikotarpio grąžinis perviršis ar deficitas		X		X					
9	Kiti pokyčiai						98.684,77	98.684,77		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinią dieną									
11	Perimto ligalauko turto iš kito verslo sektoriaus subjekto išlaka		X		X		617.195,99	617.195,99		
12	Perimto arba padidinto ligalauko turto kitam subjektui išlaka		X		X					
13	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X					
15	Kiti panašodūs rezervai		X		X					
16	Dalininkų (mūsų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
17	Atsiskaitymo laikotarpio grąžinis perviršis ar deficitas		X		X					
18	Kiti pokyčiai						72.381,56	72.381,56		
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinią dieną						689.577,55	689.577,55		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (išsės atstas įpareigoto patirašyti atsomas pareigų parašijimas)
 Direktorius

 (vntausis buhalteris (buhalteris), leiu atirašoma oral atsais akta)
 Vyresnysis buhalteris

 (vntausis)

 (vntausis)

 Vlius Peltaitis
 (vntaus ir paratė)

 Aliona Buitienė
 (vntaus ir vntaus)

Jasutis ir socialinės globos namai, 190792884, Jėrciuškio k., Vėliškų sen., Utenos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų nuosų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147414246
 D/L: 2020-03-17 11:05:44

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. BUOMENIS

(data) Nr. _____

R.R. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis				Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI										
I	Iplaukos		-8.043,99	0,00	-8.043,99	5.525,58	0,00	5.525,58		5.525,58	
I.1	Finansavimo sumos kitoms biudžetams ir institucijoms		2.112.699,41	1.216.409,54	3.329.108,95	1.908.582,39	1.421.950,87	3.330.533,26		3.330.533,26	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.014.513,78	531.109,88	1.545.623,66	944.501,32	644.100,10	1.588.601,42		1.588.601,42	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		870.613,32	331.109,88	1.201.723,20	464.081,06	777.850,77	1.279.574,04		1.279.574,04	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		138.966,49	0,00	138.966,49	130.248,46	0,00	130.248,46		130.248,46	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.127,90	0,00	4.127,90	4.349,58	0,00	4.349,58		4.349,58	
I.2	Iš mokesčių		1.465,07	0,00	1.465,07	0,00	0,00	0,00		0,00	
I.3	Iš socialinių įmokų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		947.812,63	0,00	947.812,63	884.349,73	0,00	884.349,73		884.349,73	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		150.725,00	685.299,65	835.974,65	79.731,34	777.650,77	857.382,11		857.382,11	
I.6	Kitos įplaukos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
I.7	Pervestos lėšos		-948.014,31	0,00	-948.014,31	-884.731,62	0,00	-884.731,62		-884.731,62	
II.1	I valstybės biudžetą		-948.014,31	0,00	-948.014,31	-884.349,73	0,00	-884.349,73		-884.349,73	
II.2	I savivaldybės biudžetą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
II.4	I kitus šaltinius		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
II.5	Vištelio sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
II.6	Kitoms subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
III	Išmokos										
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	POZ	-1.172.729,09	-1.216.409,54	-2.389.138,63	-1.018.323,39	-1.421.950,87	-2.440.274,26		-2.440.274,26	
III.2	Komercijinių paslaugų ir mgtis		-911.540,25	-479.448,70	-1.390.988,95	-773.052,43	-498.728,57	-1.271.781,00		-1.271.781,00	
III.3	Komandiruočių		-7.647,72	-115.223,26	-122.870,98	-17.590,33	-135.143,47	-152.733,80		-152.733,80	
III.4	Transporto		-586,00	-516,00	-1.102,00	-560,10	0,00	-560,10		-560,10	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-16.756,24	-21.000,00	-37.756,24	-9.524,23	-24.000,00	-33.524,23		-33.524,23	
III.6	Patalpinių remonto ir eksploatavimo		-2.759,80	-3.000,00	-5.759,80	-497,08	-4.000,00	-4.497,08		-4.497,08	
III.7	Asmenų įsigijimo		-23.698,03	-87.400,00	-110.998,03	-3.476,69	-263.073,00	-266.549,69		-266.549,69	
III.8	Socialinių įmokų		-34.357,42	-63.613,27	-97.970,69	-67.163,38	-141.165,64	-208.331,22		-208.331,22	
III.9	Mokymai		-12.354,42	-5.508,31	-17.862,73	-5.059,81	-840,19	-5.900,00		-5.900,00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-22.698,54	-89.000,00	-111.698,54	-27.170,18	-54.000,00	-81.170,18		-81.170,18	
III.11	Sumokėtos pajamos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
III.12	Kitos išmokos		-140.535,67	-352.000,00	-492.535,67	-113.829,56	-361.000,00	-474.829,56		-474.829,56	

(Gerosios likimo pastabys)

Jaušičkių reciklinės globos namai, 190792884, Jaušičkių k., Vidūšių sen., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasibaigęs Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-93.804,55	-93.804,55	-93.804,55	-34.999,64	-34.999,64	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-93.804,55	-93.804,55	-93.804,55	-34.999,64	-34.999,64	
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimais) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			93.804,55	93.804,55	34.999,64	34.999,64	
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lėšingų) įsirašytųjų apmokėjimas							
IV	Gautas finansavimo sumas ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti							
IV.1	B valstybės biudžeto		93.804,55	93.804,55	93.804,55	34.999,64	34.999,64	
IV.2	B savivaldybės biudžeto		93.804,55	93.804,55	93.804,55	34.999,64	34.999,64	
IV.3	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	B kita šaltiniai							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti							
VI	Gauti deliktinio įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pasirinkta ir pildoma ekvivalencijų padidėjimas (sumažėjimas)		-8.043,99	8,00	-8.043,99	5.575,38	5.575,38	
II	Pasirinkta ir pildoma ekvivalencijų sumažėjimas (padidėjimas)		29.920,81		29.920,81	24.395,43	24.395,43	
III	Pasirinkta ir pildoma ekvivalencijų sumažėjimas (padidėjimas)		21.876,82		21.876,82	29.920,81	29.920,81	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus administracijos vadovas)

Vytautas J. Buhalteris

(vntausis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilnius Petruskas

(vardas ir pavardė)

Alkiva Butkienė

(vardas ir pavardė)

Jasūiškū socialinėje globos namai, 190792284, Jasūiškis k., Vnišūq zsm., Usmegės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pabūgūnū metų PINKANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei neurodūys kitāip)

Pavūnūas
 ID: 2147414246
 D/L: 2020-03-17 11:05:44

P3 Nematerialūsū turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pūteros darbai	Programinūis licenūijos ir jos licenūijos	Kitas nematerialusis turtas		Nebaūgtū projektūis ir išimūtiniai spmokūjūmāi	Nebaūgtū projektūis ir išimūtiniai spmokūjūmāi	Frekvūzūas	Iš viso
				Patentūis ir kitos licenūijos (išskyrus meroūjūas 4 stulpelyje)	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Patūkūta nuvertūjūmo suma pūr atūskūtinūi laikotarpūi								
18	Sūkaūpta parduoto, pūrkūto ir meroūjūto tūro nuvertūjūmo suma								
18.1	Parduoto								
18.2	Pūrkūto								
18.3	Nuūšūjūo								
19	Pergūpūvūmāi (+/-)								
20	Nuvertūjūmo suma kitū polūjūrai								
21	Nuvertūjūmo suma atūskūtinūo laikotarpūo pabūgūjūje (14-15-(6-17-18-19-20))								
22	Nematerialūjūo tūro likūvūis vertū atūskūtinūo laikotarpūo pabūgūjūje (6-13-21)		78,02						78,02
23	Nematerialūjūo tūro likūvūis vertū atūskūtinūo laikotarpūo pradūjūje (1-7-14)		386,90						386,90

X paūlymūi atūskūtos tūrai nepūlūdomūi.
 * Kitū subjekūo sukūcupūa tūro nuūskūvūjūmo arba nuvertūjūmo suma iki pūdavūmo.

Jaušmīgu secinājis glabos nama, 199721844, Jaunpilsas k., Vaidabū vā., Ulmārges i. sev.
 2019 M. GRUŅDŽIO 31 D. pārbaudītajā uzņēmējdarbības ATASKAITĒ RĪKINĀTIS
 (Visos skaitļos centi, ja nepasūta kāds)

Pasūtīta
 ID: 314741846
 DK: 302043171105

P4 Igaunijas mācītārbūvniecība

IGALAISKO MATERIĀLĀNO TURTO BALANSĒSĒS VĒRTĒS PASKĀRĪTUMS PĒR ATASKAITĒJĀ LAIKOTĀPI

RĪKINĀTIS Nr.	Sīktpasūtītais	Zīmējums	Pārskats		Nekilvājums vērtētais	Mājoklis ir frangālais	Transporta priekšmeti	Kilvājums labotnes veiktās	Būvniecības jomas	Kilvājums mācītārbūvniecībā	Kilvājums mācītārbūvniecībā	Netāls netāls	Balanss	Balanss	Būvniecības jomas	Būvniecības jomas
			Ģeogrāfiskā vietne	Kilvājums												
1	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X	2 754 148,20	796 369,46	122 445,49	337 336,69	168 211,63	65 406,78	11 683,15	10 705,78	17 905,56	17 905,56	4 278 611,45			
2	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X			-100,21	-100,21	-100,21	-100,21	-100,21	-100,21	-100,21	-100,21	-100,21			
4	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X			-100,21	-100,21	-100,21	-100,21	-100,21	-100,21	-100,21	-100,21	-100,21			
5	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
6	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X			132 545,28	132 545,28	132 545,28	132 545,28	132 545,28	132 545,28	132 545,28	132 545,28	132 545,28			
7	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X			-87 635,66	-87 635,66	-87 635,66	-87 635,66	-87 635,66	-87 635,66	-87 635,66	-87 635,66	-87 635,66			
8	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
9	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X			-1 304,40	-1 304,40	-1 304,40	-1 304,40	-1 304,40	-1 304,40	-1 304,40	-1 304,40	-1 304,40			
10	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X			100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21	100,21			
10.1	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
10.2	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
10.3	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
11	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
12	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
13	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X			-88 735,45	-88 735,45	-88 735,45	-88 735,45	-88 735,45	-88 735,45	-88 735,45	-88 735,45	-88 735,45			
14	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
15	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
16	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
17	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
18	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
18.1	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
18.2	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
18.3	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
19	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
20	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
21	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
22	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
23	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
24	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														
25	Ģeogrāfiskā vietne ar pabeigtiem būvniecības darbiem	X														

Jamniešu sociālās globālās sarakst. 19792884, Jūlija Rūta L. Vaidiņa iev., Umurgaņi s. nov.
 2019. M. GEDOŠOŠO 31. B. priekšgājēju vēstis RĪMASIENĀVU ATBARDĪVU RĪNKONĒS
 (Viesu saraksts, ieskaitot mācītājus)

Pasākums
 ID: 210701846
 DĀL: 2020-01-17 11:05

24. Epitāfiju materiālu saraksts

Epitāfiju Nr.	Strukturālais vienotības nosaukums	Zemotība	Pārskats		Infrastrukturālās izmaksas	Nepieciešamās izmaksas vērtība	Mērķa izpildes izpildes	Tiesiskais statuss	Kultūrvēsturiskās vērtības	Būvniecības izpildes	Kultūrvēsturiskās vērtības		Izstrādātā projekta statuss	Izstrādātā projekta statuss	Izstrādātā projekta statuss	Izstrādātā projekta statuss
			Cyvenotība	Kārt							Kultūrvēsturiskās vērtības	Kultūrvēsturiskās vērtības				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21.1	Parkāns		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21.2	Parkāns		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21.3	Nepieciešamās		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	Parkāns (45)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Tiesiskais statuss		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	1) Nepieciešamās izpildes (2019-2020-2021-2022)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Izstrādātā projekta statuss (2019-2020-2021-2022)		2.506.718,76	455.000,97	33.602,82		91.768,46	36.014,51	26.500,09	26.500,09	12.916,13	17.905,56			3.180.490,33	
30	Izstrādātā projekta statuss (2019-2020-2021-2022)		2.531.869,21	460.149,65	34.909,83		95.744,21	10.804,08	20.478,25	20.478,25	3.956,01	0,00			3.157.791,74	

X pasākums atbilstošs izstrādātā projekta statuss.
 * Kārt objekts atbilstošs izstrādātā projekta statuss.

Jaukštelis medžiagai gėbės namai, 196792804, Jaukštelis k., Vaidelių sen., Užmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2147414246
 D/C: 2020-03-17 11:05:44

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ¹	Strateginės ir neatsargios atsargos	Mokėjimai, žaimes ir bilai lėšavertis	Nebaigus gaminti produkcija		Nebaigus gaminti produkcija ir nebaigus vydyti sandėryje		Pagaminta produkcija ir atsargos		Iš viso
				Nebaigus gaminti produkcija	Nebaigus gaminti vydyti sandėryje	Pagaminta produkcija	Atsargos, skintos pardavimui	Pagaminta produkcija ir nebaigus gaminti skintos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.022,16						1.022,16	
2	Iš viso atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		186.791,70					28.299,39	215.091,09	
2.1	Iš viso turto įsigijimo savikaina		186.791,70					28.299,39	215.091,09	
2.2	Neatitinkanti gamtą atsargų įsigijimo savikaina									
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-185.762,80					-214.062,19	-214.062,19	
3.1	Pardavimai							-214.062,19	-214.062,19	
3.2	Perėjimas (pakartojimai)									
3.3	Sumažėjimo vertės		-185.762,80					-214.062,19	-214.062,19	
3.4	Kiti sumažėjimai									
4	Perėjimai (1+3)									
5	Atsargų įsigijimo vertė kiti pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		2.051,06					0,00	2.051,06	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Neatitinkanti arba už ribotą laiką atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (8.1+8.2)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidėję, perleisti (pakartojimai), sumažėję ir neribotą laiką nuvertėjimas									
11.1	Pardavimai									
11.2	Perėjimai (pakartojimai)									
11.3	Sumažėjimo vertės									
12	Kiti neribotai									
13	Nuvertėjimo pergyvenimas (+/-)									
14	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
15	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)									
16	Atsargų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.051,06					0,00	2.051,06	
	Atsargų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.022,16						1.022,16	

* Reikšmingos sumos turi būti detaliau paaiškintos atskaitinio rėšto tekste.

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	511,27	522,12
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	511,27	522,12
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	511,27	522,12

Jasutiviškių socialinės globos namai, 190792884, Jasutiviškio k., Vidurinė g. sen., Umenegės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įstėjimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	286.316,06	285.768,72	0,00	228.533,24	228.080,39	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	5.547,35	5.547,35				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	280.221,37	280.221,37		228.080,39	228.080,39	
1.5.1	Iš biudžeto	280.221,37	280.221,37		228.080,39	228.080,39	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	547,34			452,85		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	286.316,06	285.768,72	0,00	228.533,24	228.080,39	

Jasiūliškų socialinės globos namai, 190792884, Jasiūliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

EM. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	18.537,03		23.728,90	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	18.537,03		23.728,90	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.339,79		6.191,91	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.339,79		6.191,91	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	21.876,82		29.920,81	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Judicialinė valdymo įstaiga, 19472284, J. Jankausko k., Vainiškis sen. D. Urosga r. sav.
 2619 M. GRUODISIO 28 D. patalpa, kurioje įsikūsta viešasis administracinis pastatas
 (Visos sumos eurai, jei nurodytos kitais)

Pasirašė:
 ID: 2147412946
 D/L: 2020-03-17 11:25:44

PI3 Finansavimo sumos
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL DALIŲ TINKAMĄ PASKYRIMĄ IR JUO POSKYČIŲ PĖR ATASKAITŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo suma	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo suma Mūsų administracinio įstaigos patalpoje	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	21 valstybinė švietimo dalis, įskaitant švietimo dalį gautą iš Europos Sąjungos, skiriamą mokyklų ir Mokymosi centrų (MPC)	1 628 807,86	1 414 928,26	0,00	-45 900,00	-1 415 561,76	3 186,68						1 458 488,74
1.1	Mokymosi centrai (MPC)	1 518 993,28	53 850,34	37 000,00	-15 900,00	-29 249,66							1 578 562,21
1.2	Kitas švietimo finansavimas	69 011,85	1 378 121,20	-37 000,00		-1 336 423,21							70 899,33
2	21 valstybinė švietimo dalis, įskaitant švietimo dalį gautą iš Europos Sąjungos, skiriamą mokykloms ir mokykloms (įskaitant mokyklų administracinius patalpas)	41 863,26	138 786,49	0,00		-40 578,68							39 402,46
2.1	Kitas švietimo finansavimas	1 911,23	5 080,80			-1 790,45							2 128,56
2.2	Kitas švietimo finansavimas	39 122,67	138 786,49	-5 080,80		-139 138,23							37 273,90
3	21 valstybinė švietimo dalis, įskaitant švietimo dalį gautą iš Europos Sąjungos, skiriamą mokykloms ir mokykloms (įskaitant mokyklų administracinius patalpas)	925 467,59	417 500			-16 816,42							918 793,87
3.1	Kitas švietimo finansavimas	925 467,59	417 500			-16 816,42							918 793,87
3.2	Kitas švietimo finansavimas												
4	21 valstybinė švietimo dalis, įskaitant švietimo dalį gautą iš Europos Sąjungos, skiriamą mokykloms ir mokykloms (įskaitant mokyklų administracinius patalpas)	5 333,27	5 333,27	0,00		-7 733,48							912 760,03
4.1	Kitas švietimo finansavimas	5 333,27	5 333,27	0,00		-7 733,48							912 760,03
4.2	Kitas švietimo finansavimas												
4.3	Kitas švietimo finansavimas												
5	21 valstybinė švietimo dalis, įskaitant švietimo dalį gautą iš Europos Sąjungos, skiriamą mokykloms ir mokykloms (įskaitant mokyklų administracinius patalpas)	2 623 582,18	1 578 523,33	0,00	-15 500,00	-2 966,02							1 318,13
													2 413 248,37

* Būgų atlygių mokėjimo finansavimo 100% praptyrimai: patalpa, skirta švietimo įstaigoms, valdomoms švietimo įstaigoms, valdomoms švietimo įstaigoms, valdomoms švietimo įstaigoms, valdomoms švietimo įstaigoms, valdomoms švietimo įstaigoms.

Jasiečių socialinės globos namai, 190792884, Jasiečių k., Vidūkių sen., Dūkurgės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.650.007,06	1.650.007,06	2.186,68	1.653.272,06	1.653.458,74	
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		41.063,98	41.063,98	3.360,67	36.041,79	39.402,46	
3	IS 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)		925.457,59	925.457,59		912.769,07	912.769,07	
4	IS kitų šaltinių		13.153,47	13.153,47		10.618,10	10.618,10	
5	IS viso		2.629.682,10	2.629.682,10	5.547,35	2.612.701,02	2.618.248,37	

Jasnieškių socialinės globos namai, 190792884, Jasnieškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinai
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		B vieta	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams	IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	984,37			1.542,94		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	181.283,43			168.526,12	17.486,84	
4.1	Sukauptos finansavimo sprendos						
4.2	Sukauptos atostoginių sprendos	181.283,43			168.526,12	17.486,84	
4.3	Kitos sukauptos sprendos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.229,82			1.229,82		
5.1	Mokėtini vekslai mokėtiniai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos	1.229,82			1.229,82		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansas vertė (1+2+3+4+5)	183.497,62	0,00	0,00	171.298,88	17.486,84	

Jasiuiliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuiliškio k., Vaidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	933.732,49	874.274,49
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	933.732,49	874.274,49
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į būdžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	933.732,49	874.274,49

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Jasutiškinių socialinės globos namai, 190792384, Jasutiškio k., Valskių sen., Ulmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠANAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	14.437,75	9.783,91
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto perdavimo pelnas	265,00	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	14.172,75	9.783,91
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestines į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-201,68	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-63,32	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-63,32	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	14.172,75	9.783,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Jasutėlių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuilėlio k., Vidbikių sen., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

722 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Esančių sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančius pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-1.383.839,20	-944.750,31	-19.908,22	-284.517,53	131	134
3	Iš viso	-1.383.839,20	-944.750,31	-19.908,22	-284.517,53	131	134

Jasiniškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiniškio k., Vilkūtkų sen., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršimta
ID: -2147414246
D/L: 2020-03-17 11:05:44

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	171.298,88	183.497,62
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	171.298,88	183.497,62

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
190792884, Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. gruodžio 31d.

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Jasiuliškių socialinės globos namai (toliau globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Įstaigos kodas juridinių asmenų registre - 190792884.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Globos namų buveinės adresas: Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r.

Jasiuliškių socialinės globos namų steigėjas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Jasiuliškių socialinės globos namų pagrindinė veikla - ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai. Gyventojams globos namuose teikiamos informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, socialinio darbo ir bendravimo, kasdieninių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo, apgyvendinimo ir kitos paslaugos.

Jasiuliškių socialinės globos namai neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Globos namų vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio (2019 m.) pabaigoje - 126, praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2018 m.) pabaigoje -134.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Jasiuliškių socialinės globos namų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų gruodžio 31d. duomenis.

Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų parengimo reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Jasiuliškių socialinės globos namų apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais I - ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Taikoma apskaitos politika ir ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi ir patikima.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano sąskaitose, taikant Apskaitos vadovą, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms, finansinių ataskaitų elementams, straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Jasiuliškių

socialinės globos namai rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčio ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Duomenys finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami eurais ir euro centais, apvalinant iki dviejų skaitmenų po kablelio.

Jasiuliškių socialinės globos namų 2019 metų finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad įstaiga laikysis veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų pateikimo dienos bei atliks jai pavestas funkcijas ir vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus.

Įstaigos aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS, ar informacija yra reikšminga, priimant sprendimus.

Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas bei klaidų taisymas

Per 2019 metus įstaigos apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, klaidų taisymų taip pat nebuvo.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal turto pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12-ajame VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta Jasiuliškių socialinės globos namų apskaitos politikoje. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su likvidacine verte arba kai turtas nurašomas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant 3 tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos vadovo įsakymu. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina,

sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Įstaiga kultūros vertybių neturi.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Įstaigos nematerialusis turtas registruojamas ir apskaita tvarkoma pagal turto vienetus. Kiekvienas nematerialiojo turto vienetas yra priskiriamas atsakingam asmeniui. Nematerialiojo turto apskaitos tvarka nustatyta įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos vadovo įsakymu.

Biologinis turtas

Jasiuliškių socialinės globos namai biologinio turto neturi.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų būdą. Konkrečių kainų būdas reiškia, kad konkretūs atsargų vienetai yra rodomi konkrečia jų įsigijimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamas ūkinis inventorių registruojamas nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška pagal turto priklausomybę atsakingiems asmenims.

Tyrimo ir plėtros išlaidos

Jasiuliškių socialinės globos namai tyrimo ir plėtros darbų nevykdė.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Atsižvelgiant į terminus, įstaigos finansinis turtas priskiriamas prie trumpalaikio. Įstaiga neturi ilgalaikio finansinio turto bei neturi investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

1. Išankstiniai apmokėjimai;
2. Per vienus metus gautinos sumos;
3. Pinigai ir jų ekvivalentai;
4. Kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.

Finansiniai įsipareigojimai

Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, įstaigos visi įsipareigojimai yra priskiriami prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Įstaiga neturi gavusi paskolų, neturi sudariusi atidėjinių, garantinių įsipareigojimų, neturi mokėtinų subsidijų, socialinių išmokų ir neturi finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis.

Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos;
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
3. Sukauptos mokėtinos sumos;
4. Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos

Finansavimo sumos - įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos gauti arba gautini pinigai, skirti nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;
2. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Atidėjimai

Įstaiga nėra suformavusi atidėjinių, nes nebuvo tokių įvykių, dėl kurių atsirastų prievolė juos formuoti.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Įstaiga neturi sudariusi finansinės nuomos sutarčių nei kaip finansinės nuomos paslaugos tiekėjas, nei kaip gavėjas.

Veiklos nuoma

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui, didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Išsinuomoto turto įstaiga neturi. Įstaiga turi turto, kuris yra išnuomotas pagal veiklos nuomos sutartį. Pagal veiklos nuomos sutartį gaunamos pajamos yra pripažįstamos tolygiai per nuomos laikotarpį.

Panauda

Jasiuliškių socialinės globos namai turtą (žemę), gautą pagal panaudos sutartį, registruoja nebalansinėje sąskaitoje turto kontrolei užtikrinti.

Informacija pagal segmentus

Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal segmentus. Segmentai - įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.

Visa įstaigos veikla yra priskiriama „Socialinės apsaugos“ segmentui. Apie segmentą pateikiama tokia informacija:

1. Segmento sąnaudos;
2. Segmento pinigų srautai.

Kitų pajamų apskaita

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y., kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11 - ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai suteikiamos paslaugos. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus (darbų perdavimo - priėmimo aktus, sutartis), darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius (pripažįstamos darbo užmokesčio, socialinių išmokų ir kt. sąnaudos). Šios sąnaudos pripažįstamos kas mėnesį. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Ateinančių laikotarpių sąnaudos - tai iš anksto pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą apmokėtos, bet dar nepatirtos sąnaudos už būsimas paslaugas. Ateinančių laikotarpių sąnaudoms priskiriami išankstiniai apmokėjimai už nuolatinio pobūdžio paslaugas, kurios teikiamos tolygiai, pavyzdžiui, transporto draudimo išlaidos, laikraščių prenumerata ir kt.

Operacijos užsienio valiuta

Jasiuliškių socialinės globos namai neturi turto užsienio valiuta. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga

nevykdė operacijų užsienio valiuta.

Tarpusavio užskaitos

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neatliko turto ir įsipareigojimų ar pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaitų.

Finansinės rizikos valdymas

Tikimybė, kad įstaiga susidurs su kredito, palūkanų normos ir valiutos rizika yra labai maža arba jos visai nėra, nes įstaiga neturi gavusi ar suteikusi paskolų, neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta.

Likvidumo rizika ir jos valdymas

Likvidumo rizika - tai rizika, kad įstaiga nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, Mokesčių inspekcijai, Sodrai ir tiekėjams. Įstaiga su šia trumpalaike rizika gali susidurti tuo atveju, jei laiku negaus finansavimo iš valstybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas.

Įstaigos teikiamos socialinės globos paslaugos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir išdo procedūrų. Įstatymu yra nustatyta, kad asignavimų valdytojo gautus biudžeto asignavimus įstaigos naudoja racionaliai ir taupiai. Dėl šių priežasčių įstaigos likvidumo rizika yra vertinama kaip žema.

III SKYRIUS

PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija.

P01 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka.

Per 2019 metus globos namų Apskaitos politika nebuvo keičiama, nebuvo nustatyta ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių reikšmingų apskaitos klaidų, todėl ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos nebuvo taisomos.

P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2455127,91 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo sunaudotų atsargų sąnaudos dėl padidėjusių kainų. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 510398,40 Eur. tai išlaidos už teikiamas maitinimo paslaugas.

P03 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Jasiuliškių socialinės globos namų nematerialiųjų turtą sudaro kompiuterinė programinė įranga. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialiojo turto likutinė vertė – 78,02 Eur. Nusidėvėjimo per metus priskaičiuota – 308,88 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nebuvo. Įstaigos nematerialiojo turto pasikeitimai per 2019 metus pateikti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priede.

P04 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Jasiuliškių socialinės globos namų ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, nebaigta statyba. 2019 m. sausio 1 d. ilgalaikio turto vertė sudarė 3157791,74 Eurų. Per 2019 metus ilgalaikio materialiojo turto vertė padidėjo 77904,55 Eur., iš jų ilgalaikio turto nupirkta už 59998,99 Eur.

Užbaigus pastato (unik. Nr. 8196-5003-2004) remontą 2019 metais, padidinta gyvenamojo pastato vertė 3315,40 Eur. Nebaigta statyba - 17905,56 Eur. – grupinio gyvenimo namų įsigijimas Ukmergės mieste.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 58521,38 Eur. 2019 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto vertė sudaro 3180490,31 Eur.

Įstaigos materialiojo turto pasikeitimai per 2019 metus pateikti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priede.

P08 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai apskaitomų ir nepanaudotų atsargų likutis yra 2051,06 Eur., kuri sudaro: medžiagų ir žaliavų likutis – 1810,54 Eur. ir kuro likutis – 240,52 Eur. Per 2019 metus atsargų įsigyta už 186791,70 Eur.

Atsargų pasikeitimai per 2019 metus pateikti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priede.

P09 Informacija apie išankstinius apmokėjimus.

Išankstiniai apmokėjimai per 2019 metus sudaro 511,27 Eur., iš jų mokėjimai tiekėjams:

- 1) AB „Lietuvos paštas“ spaudinių prenumerata – 443,25 Eur.;
- 2) UAB „Teisės aktų gidas“ elektroninė prenumerata - 68,02 Eur..

P10 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

Ataskaitinio laikotarpio apskaitytos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 286316,06 Eur. Sukauptos gautinos sumos – 280221,37 Eur. sudaro gautinos sumos už paslaugas (įstaigos pajamų įmokos), pervestos į valstybės biudžetą 2019 metais – 129182,07 Eur., sukaupta atostoginiai iš biudžeto – 151039,27 Eur.

Per vienerius metus gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto dotacijų – 2186,68 ir iš savivaldybės biudžeto – 3360,67 Eur.

Kitos gautinos sumos 547,34 Eur. - UAB „Dussmann Service“ ir UAB „Sanitex“ už 2019 m. gruodžio mėn. elektros energiją.

P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose 2020 m. sausio 1 d. pinigų likutį – 21876,82 Eur. sudaro:

- 1) Kitos lėšos (savivaldybių biudžeto lėšos už paslaugas) – 18537,03 Eur.;
- 2) Kitos lėšos – 1230,94 Eur.;
- 3) Kitos lėšos (paramos lėšos) – 879,00 Eur.;

4) Depozitinės lėšos (mirusių globos namų gyventojų nepaveldėtos lėšos) - 1229,85 Eur.

P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Gautų ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutis yra 2618248,37 Eur.

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

P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 183497,62 Eur. Tai įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai tiekėjams už paslaugas (ryšiai, komunalinės paslaugos) – 984,37 Eur., sukauptos mokėtinos atostoginių sumos – 181283,43 Eur. Kitos mokėtinos sumos 1229,82 Eur. - tai mirusių globos namų gyventojų saugomos atskiroje banko sąskaitoje lėšos.

P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 933732,49 Eur. sudaro pajamos už suteiktas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas ir gyventojų asmens 1 procento turto mokesčio lėšos, viršijančios gyvenamosios vietos savivaldybės nustatytą turto vertės normatyvą.

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

P21 Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

Kitos veiklos pajamas – 14437,75 Eur. sudaro pajamos už turto nuomą pagal sutartį su UAB „Dussmann Service“.

Direktorius



Vilius Petrauskas

Vyriausioji buhalterė



Aldona Butėnienė