

(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, Dvaro g.1, Jasiuliškio k., Ukmergės r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-29 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3264326,46</b>	<b>3180568,33</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	1778,97	78,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1778,97	78,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3262547,49	3180490,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2941831,91	2961799,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32702,81	33605,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		92433,04	91748,46
II.6	Transporto priemonės		60253,51	36014,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23028,48	26500,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10903,68	12916,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		101394,06	17905,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>418489,04</b>	<b>310755,21</b>
I.	Atsargos	P08	37612,02	2051,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37612,02	2051,06
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	501,11	511,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	326266,15	286316,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		32266,68	5547,35
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		147,65	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		293291,04	280221,37
III.6	Kitos gautinos sumos		560,78	547,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	54109,76	21876,82
	IŠ VISO TURTO:		3682815,50	3491323,54
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>2776837,67</b>	<b>2618248,37</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1811694,57	1655458,74

II.	Iš savivaldybės biudžeto		50027,08	39402,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		903726,44	912769,07
IV.	Iš kitų šaltinių		11389,58	10618,10
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>12006,26</b>	<b>183497,62</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	12006,26	183497,62
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		1939,19	984,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8837,25	181283,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1229,82	1229,82
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>893971,57</b>	<b>689577,55</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		893971,57	689577,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		204394,02	72381,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		689577,55	617195,99
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3682815,50	3491323,54

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

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(paršas)

(paršas)

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, Dvaro g.1, Jasiuliškio k., Ukmergės r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-29 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1938118,95</b>	<b>1866325,29</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>1182849,28</b>	<b>1170531,00</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1043015,21	1053722,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128493,30	103748,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9055,49	8248,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2285,28	4811,36
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	P21	755269,67	695794,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		755269,67	695794,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P02	<b>-1744542,43</b>	<b>-1687778,92</b>
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		<b>-1056079,83</b>	<b>-908630,33</b>
<b>II.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>		<b>-46790,99</b>	<b>-43677,72</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>		<b>-84465,56</b>	<b>-86962,86</b>
<b>IV.</b>	<b>KOMANDIRUOČIŲ</b>			<b>-1102,00</b>
<b>V.</b>	<b>TRANSPORTO</b>		<b>-21532,08</b>	<b>-24669,51</b>
<b>VI.</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>		<b>-4804,67</b>	<b>-4378,80</b>
<b>VII.</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>		<b>-13745,83</b>	<b>-103610,71</b>
<b>VIII.</b>	<b>NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ</b>			
<b>IX.</b>	<b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>		<b>-106585,14</b>	<b>-107274,42</b>
<b>X.</b>	<b>SOCIALINIŲ IŠMOKŲ</b>			
<b>XI.</b>	<b>NUOMOS</b>			
<b>XII.</b>	<b>FINANSAVIMO</b>			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-23593,13	-25925,67
XIV.	KITOS		-386945,20	-381546,90
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>193576,52</b>	<b>178546,37</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>10817,50</b>	<b>10622,91</b>
<b>I.</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	P21	11398,52	10622,91
<b>II.</b>	<b>PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>-581,02</b>	
<b>III.</b>	<b>KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>204394,02</b>	<b>189169,28</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>204394,02</b>	<b>189169,28</b>
<b>I.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>II.</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			

Direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Algirdas Gimžauskas

(vardas ir pavardė)

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 neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		2051,06						2051,06
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	146103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37143,31	183246,94
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		106801,63					37143,31	143944,94
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		39302,00						39302,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-110542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110542,67
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-110542,67						-110542,67
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	37612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37143,31	74755,33
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							-37143,31	-37143,31
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	-37143,31	-37143,31
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	37612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37612,02
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	2051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2051,06

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Išankstiniai apmokejimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2757463,51	66860,39	261854,46		337569,81	184895,46		91997,62		22439,94	17905,56		4330986,75
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	5217,65	0,00	0,00	0,00	8980,00	30980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83488,50	0,00	128666,15
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		5217,65				8980,00	30980,00					83488,50		128666,15
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15214,03	-20470,63	0,00	-21440,40	0,00	-488,88	0,00	0,00	-57613,94
3.1.	parduoto						-15214,03	-20470,63		-21440,40		-488,88			-57613,94
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	2762681,16	66860,39	261854,46	0,00	331335,78	195404,83	0,00	70557,22	0,00	21951,06	101394,06	0,00	4402038,96
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-250744,75	-201779,42	-228248,63		-245821,35	-148880,95		-65497,53	X	-9523,81	X	X	-1150496,44
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-21383,96	-3801,51	-903,02		-8295,42	-6741,00		-3471,61	X	-2012,45	X	X	-46608,97
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15214,03	20470,63	0,00	21440,40	X	488,88	X	X	57613,94
9.1.	parduoto	X					15214,03	20470,63		21440,40	X	488,88	X	X	57613,94
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-272128,71	-265580,93	-229151,65	0,00	-238902,74	-135151,32	0,00	-47528,74	X	-11047,38	X	X	-1139491,47
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

13.	Neatlyginai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X															X										0,00	
14.	Apskačiuota 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									X										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									X										0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X															X										0,00
20.	Neatlyginai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																											0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X															X										0,00
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X															X										0,00
22.1.	perduoto***		X															X										0,00
22.2.	perduoto***		X															X										0,00
22.3.	nurašyto***		X															X										0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X															X										0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X															X										0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	2490552,45	451279,46	32702,81	0,00	451279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23028,48	0,00	10903,68	101394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3262547,49		
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	2506718,76	459000,97	33605,83	0,00	459000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26500,09	0,00	12916,13	17905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3180490,31		

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo autštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14497,44							14497,44	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	1882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1882,97	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1882,97							1882,97	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	-184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,49	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto		-184,49							-184,49	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	16195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16195,92	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14419,42		X		X	X		-14419,42	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-182,02		X		X	X		-182,02	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	184,49	0,00	X		X	X	0,00	184,49	
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.3.	nurašyto	X	184,49		X		X	X		184,49	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-14416,95	0,00	X		X	X	0,00	-14416,95	

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																			0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																			0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto																			0,00
16.2.	perduoto																			0,00
16.3.	nurašyto																			0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)																			0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	1778,97																	1778,97
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	78,02																	78,02

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\*– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 pabaigoje
		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 kitoms 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 sumų (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):	1655458,74	1149128,60	0,00	36245,24	0,00	0,00	-1043015,21	0,00	0,00	13877,20	1811694,57	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1578560,21	94668,50	12500,00	36245,24			-41302,13				1680671,82	
1.2.	Kitoms išaidoms kompensuoti	76898,53	1054460,10	-12500,00				-1001713,08			13877,20	131022,75	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	39402,46	126276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-128493,30	0,00	0,00	12841,73	50027,08	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2120,86		9000,00				-8321,93				2798,93	
2.2.	Kitoms išaidoms kompensuoti	37281,60	126276,19	-9000,00				-120171,37			12841,73	47228,15	
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):	912769,07	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-9055,49	0,00	0,00	0,00	903726,44	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	912769,07		-1213,05				-8258,52				903297,50	
3.2.	Kitoms išaidoms kompensuoti		12,86	1213,05				-796,97				428,94	
4.	Iš kitų šaltinių:	10618,10	0,00	0,00	3056,76	0,00	0,00	-2285,28	0,00	0,00	0,00	11389,58	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	9237,28			3056,76			-2285,28				10008,76	
4.2.	Kitoms išaidoms kompensuoti	1380,82										1380,82	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2618248,37	1275417,65	0,00	39302,00	0,00	0,00	-1182849,28	0,00	0,00	26718,93	2776837,67	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

# **JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

Įst.kodas 190792284

Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r.

## **2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **I. BENDROJI DALIS**

Jasiuliškių socialinės globos namai (toliau - globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimų, įstaigos kodas 190792884.

Globos namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir 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, kuri kontroliuoja įstaigos veiklą.

Jasiuliškių socialinės globos namų pagrindinė veikla - ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai.

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

2020 metų rugsėjo 30 d. užimtų pareigybių skaičius – 123.

Jasiuliškių socialinės globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, o tarpinis ataskaitinis laikotarpis - su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2020-01-01 - 2020-09-30.

### **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, 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.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami Eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų Euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio) dvejetainiu įrašu Didžiojoje knygoje.

Jasiuliškių socialinės globos namai rengia tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

### III. PASTABOS

*P02 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.* Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų buvo pripažinta ir užregistruota 1744542,43Eur. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos sąnaudos - kitos sąnaudos (eil. XIV), suma 386945,20 Eur., yra pagal sutartį perkamų maitinimo paslaugų sąnaudos – 375656,64 Eur. ir mokėtinos sumos darbuotojams - darbdavių socialinė parama – 11288,56 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos, gautos bei pripažįstamos pajamos, išmokų detalizavimas rodomas 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

*P03 „Nematerialusis turtas“.* Jasiuliškių socialinės globos namų nematerialiųjų turtą sudaro kompiuterinė programinė įranga. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialiojo turto likutinė vertė – 1778,97 Eur. Nusidėvėjimo apskaičiuota 182,02 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta už 1882,97 Eur. Įstaigos nematerialiojo turto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priede.

*P04 „Ilgalaikis materialusis turtas“.* Jasiuliškių socialinės globos namų ilgalaikį materialųjų turtą sudaro pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 3262547,49 Eur., apskaičiuota nusidėvėjimo – 46608,97 Eur., ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 128666,15 Eur., iš jų nebaigta statyba – 83488,50 Eur. Įstaigos materialiojo turto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priede.

*P08 „Atsargos“.* Ataskaitinio laikotarpio pabaigai apskaitomų ir nepanaudotų atsargų sudaro 37612,02 Eur. Atsargų vertė padidėjo dėl COVID 19 viruso grėsmės įsigytų (gautų nemokamai) apsaugos priemonių bei dezinfekcinių skysčių. Atsargų pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priede.

*P09 „Išankstiniai mokėjimai“.* Išankstiniai mokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sudaro 501,11 Eur., iš jų mokėjimai tiekėjams:

- 1) UAB „Teisės aktų gidas“ 17,06 Eur. – elektroninė leidinio prenumerata;
- 2) UAB „Labbis“ 484,05 Eur. – už paslaugas.

*P10 „Per vienerius metus gautinos sumos“.* Ataskaitinio laikotarpio apskaitytos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 326266,15 Eur. Gautinos finansavimo sumos – 32266,68 Eur., iš jų gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 16202,40 Eur., gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto valstybės dotacijų – 16064,28 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 147,65 Eur. Sukauptos gautinos sumos – 293291,04 Eur. Tai atostoginių sukauptos lėšos 151039,30 Eur. ir gautinos sumos už paslaugas (įstaigos pajamų įmokos), pervestos į valstybės biudžetą ir 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. negautos – 142251,74 Eur.

*P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“.* Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose – 54109,76 Eur. pinigų likutį sudaro:

- 1) savivaldybių biudžeto lėšos – 51988,05 Eur.;
- 2) kitos lėšos (paramos lėšos) – 879,00 Eur.;

3) kitos lėšos – 12,86 Eur.

4) depozitinės lėšos (likę mirusių globos namų gyventojų asmeniniai pinigai) - 1229,85 Eur.

*P12 „Finansavimo sumos“.* Gautų ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutis yra 2776837,67 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 „Trumpalaikiai įsipareigojimai“.* Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 12006,26 Eur. Tai įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai tiekėjams už paslaugas – 1939,19 Eur. Sukaptos mokėtinos atostoginių sumos – 8837,25 Eur. Kitos mokėtinos sumos 1229,82 Eur. - tai mirusių globos namų gyventojų saugomos atskiroje banko sąskaitoje lėšos.

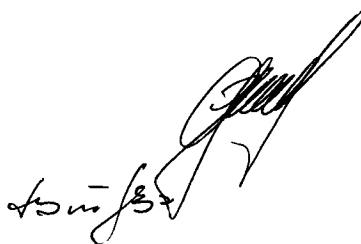
*P21 „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“.* Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už suteiktas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas – 755269,67 Eur. Įstaigos per ataskaitinį laikotarpį patirtos ir gautos bei pripažintos pajamos bei jų paskirstymas rodomas 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 2 priede.

*P21 „Kitos veiklos pajamos“.* Kitos veiklos pajamas 11398,52 Eur. sudaro pajamos už turto nuomą UAB „Dussmann Service“ – 10649,52 Eur. ir gautos lėšos už aukcione parduotas prekes - 749,00 Eur.

Kitų reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas

Vyriausioji buhalterė



Algirdas Gimžauskas

Aldona Butėnienė