

190792884, , 20355-Jasiuliškio k., Ukmergės r.

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

Jasiuliškių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-19 Nr. ATA2023-36

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.723.388,86	3.738.769,57
I.	Nematerialusis turtas		3.663,98	2.366,11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.663,98	2.366,11
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.719.724,88	3.736.403,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.201.968,17	3.214.320,57
II.3	Infrastruktūros statiniai		323.486,34	327.483,89
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		123.093,68	126.983,38
II.6	Transporto priemonės		28.702,84	31.359,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		40.658,85	36.256,62
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.815,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		861.017,77	789.566,29
I.	Atsargos		152.827,09	167.680,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		152.827,09	167.680,36
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		564,70	806,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		562.959,67	473.948,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		85.920,68	2.488,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.002,94	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		475.036,05	471.459,84
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		144.666,31	147.130,66
	IŠ VISO TURTO:		4.584.406,63	4.528.335,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.480.186,85	3.423.930,20
I.	Iš valstybės biudžeto		2.367.833,65	2.307.273,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		174.648,12	169.196,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		867.880,64	871.832,64
IV.	Iš kitų šaltinių		69.824,44	75.628,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		201.633,08	240.908,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		201.633,08	240.908,54
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			
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		4.115,54	9.624,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		196.825,21	230.201,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		682,87	1.082,73
F.	GRYNASIS TURTAS		902.586,70	863.497,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		902.586,70	863.497,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		39.089,58	140.384,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		863.497,12	723.112,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.584.406,63	4.528.335,86

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

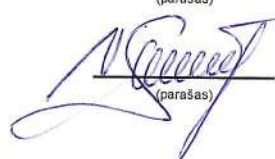

 (parašas)

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Vilma Sutkuviene

(vardas ir pavardė)

Jasiuliškių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190792884, 20355-Jasiuliškio k., Ukmergės r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-19

Nr.

AT2023-35

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		953.110,27	808.359,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		586.951,75	504.214,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		499.246,73	418.684,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		74.990,19	78.227,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.911,09	4.009,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.803,74	3.293,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		366.158,52	304.145,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		366.158,52	304.145,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		914.020,69	792.032,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		585.502,26	490.469,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26.410,35	21.316,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		70.780,18	90.992,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7.607,76	7.966,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		490,00	556,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.305,98	6.272,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57.158,94	39.730,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		840,00	2.190,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.423,37	5.923,04
XIV.	KITOS		151.501,85	126.613,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		39.089,58	16.327,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		39.089,58	16.327,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		39.089,58	16.327,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vilma Sutkuvienė

(vardas ir pavardė)

Jasiuliškių socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190792884, 20355-Jasiuliškio k. Ukmergės r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2023-04-19 Nr. ATA023-37
(Data)

Eil. Nr.	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	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	19.024,78								19.024,78
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	1.829,52								1.829,52
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	1.829,52								1.829,52
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	perduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	2	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		20.854,30							20.854,30	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	16.658,67	X			X			16.658,67	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X		X			X				
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	531,65	X			X			531,65	
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X			X				
10.1.	perduoto	X		X			X				
10.2.	perduoto	X		X			X				
10.3.	nurašyto	X		X			X				
11.	Pergrupavimai (+/-)	X		X			X				
12.	Kiti pokyčiai	X		X			X				
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	17.190,32	X			X			17.190,32	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Eil. Nr.	2	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18.1.	parduoto										
18.2.	perduoto										
18.3.	nurašyto										
19.	Pergrupavimai (+/-)										
20.	Kiti pokyčiai										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)										
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		3.663,98							3.663,98	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		2.366,11							2.366,11	
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis										
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai										

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašle.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis "Prestizas" pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Jasiuliškių socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190792884, 20355-Jasiuliškio k., Ukmergės r.
(viešojo sektoriaus subjekto, pranejusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2023-04-19 Nr. ATA023-38
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.796.713,41	565.349,00		388.316,64	195.404,52	121.268,13		5.067.051,70
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				693,33		6.691,79	1.815,00	9.200,12
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				693,33		6.691,79	1.815,00	9.200,12
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + 4 + 5)	3.796.713,41	565.349,00		389.009,97	195.404,52	127.959,92	1.815,00	5.076.251,82
6.1.	iš jos, turto, kuris yra visiškai nudevėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	582.392,94	237.865,11		261.333,26	164.045,52	85.011,51	X	1.330.648,24
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Apskaičiuota nusidėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	12.352,40	3.997,55		4.583,03	2.656,16	2.289,56	X	25.878,70
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	594.745,24	241.862,66		265.916,29	166.701,68	87.301,07	X	1.356.526,94
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	3.201.968,17	323.486,34		123.093,68	28.702,84	40.658,85	1.815,00	3.719.724,98
22.1.	Iš jos pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sudarė laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	3.214.320,57	327.483,89		126.983,38	31.359,00	36.256,62		3.736.403,46
23.1.	Iš jos pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikintai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašite.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Jasiuliškių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190792884... 20355–Jasiuliškio k., Ukmergės r.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
 2023-04-19 Nr. ATA013-39
 (Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos 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		167.680,36						167.680,36
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		45.648,45						45.648,45
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		45.648,45						45.648,45
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		60.501,72						60.501,72
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		60.501,72						60.501,72
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		152.827,09						152.827,09
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos 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	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		152.827,09						152.827,09	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		167.680,36						167.680,36	

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinajamame rašte

Jasiušiškių socialinės globos namai, 190792884, , 20355-Jasiušiškio k., Ukmergės r.

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI_IKI DATOS
PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
		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):	2.307.273,28	525.414,00					514.904,83						50.051,20	2.367.833,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.305.886,62	6.000,00	2.881,08				27.153,78							
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.396,66	519.414,00	-2.881,08				487.751,05						50.051,20	2.287.613,92
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	169.196,10	50.883,60					79.170,90						33.739,32	80.219,73
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.806,70		9.850,06				7.053,49							29.603,27
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	142.389,40	50.883,60	-9.850,06				72.117,41						33.739,32	145.044,85
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):	871.832,64	2.959,09					6.911,09							867.880,64
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	869.900,75		121,07				3.951,99							866.069,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.931,89	2.959,09	-121,07				2.959,10							1.810,81
4.	Iš kitų šaltinių:	75.628,18						5.803,74							69.824,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	72.799,42						5.803,74							66.995,68
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.828,76													2.828,76
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.423.930,20	579.256,69					606.790,56						83.790,52	3.480.186,85

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išbo finansavimo pajamomis.

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Įst.kodas 190792284

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

2023 METŲ I 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.

2023 metų kovo 31 d. užimtų pareigybių skaičius – 123,5.

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

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2023-01-01 - 2023-03-31.

II. APSKAITOS POLITIKA

Jasiuliškių socialinės globos namų finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės 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 (dvejų 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

2.3 „*Pagrindinės veiklos sąnaudos*“. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų buvo pripažinta ir užregistruota 914020,69 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos sąnaudos – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (eil. I.) 585502,26 Eur, kitos sąnaudos (eil. XIV), suma 151501,85 Eur., yra pagal sutartį perkamų maitinimo paslaugų sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos, gautos bei pripažįstamos pajamos, išmokų detalizavimas rodomas 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

1.1 „*Nematerialusis turtas*“. Jasiuliškių socialinės globos namų nematerialųjį turtą sudaro kompiuterinė programinė įranga. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialiojo turto likutinė vertė – 3663,98 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialiojo turto už 1829,52 Eur. Nusidėvėjimo apskaičiuota 531,65 Eur. Įstaigos nematerialiojo turto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ priede.

1.2 „*Ilgalaikis materialusis turtas*“. Jasiuliškių socialinės globos namų ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, nebaigta statyba. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 9200,12 Eur. Apskaičiuota nusidėvėjimo – 25878,70 Eur., ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 3719724,88 Eur. Įstaigos materialiojo turto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ priede.

1.4 „*Atsargos*“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai apskaitomų ir nepanaudotų atsargų sudaro 152827,09 Eur. Atsargų pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ priede.

1.5 „*Išankstiniai mokėjimai*“. Išankstiniai mokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sudaro 564,70 Eur UAB „Labbis“ už paslaugas.

1.6 „*Per vienerius metus gautinos sumos*“. Ataskaitinio laikotarpio apskaitytos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 562959,67 Eur. Gautinos finansavimo sumos – 85920,68 Eur., iš jų gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 34482,82 Eur, gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto valstybės dotacijų – 51437,86 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2002,94 Eur. Sukauptos gautinos sumos – 475036,05 Eur. - tai sukauptos finansavimo pajamos 160263,48 Eur ir gautinos sumos už paslaugas (įstaigos pajamų įmokos), pervestos į valstybės biudžetą ir 2023 m. kovo 31 d. negautos – 314772,57 Eur.

1.7 „*Pinigai ir pinigų ekvivalentai*“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose – 144666,31 Eur. pinigų likutį sudaro:

- 1) savivaldybių biudžeto lėšos – 139343,87 Eur.;
- 2) kitos lėšos (paramos lėšos) – 2828,76 Eur.;
- 3) depozitinės lėšos (likę mirusių globos namų gyventojų asmeniniai pinigai) – 682,87 Eur.
- 4) kitos lėšos – 1810,81 Eur.

1.8 „*Finansavimo sumos*“. Gautų ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo

sumų likutis yra 3480186,85 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.

1.9 „Trumpalaikiai įsipareigojimai“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 201623,62 Eur. Tai įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai tiekėjams už paslaugas – 4115,54 Eur., mokėtinas socialinis draudimas 9,46 Eur., sukauptos mokėtinos atostoginių sumos – 196825,21 Eur. Kitos mokėtinos sumos 682,87 Eur. - tai mirusių globos namų gyventojų saugomos atskiroje banko sąskaitoje lėšos.

2.2 „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už suteiktas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas – 362380,17 Eur. Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už turto nuomą iš UAB „Dussmann Service“ 3778,35 Eur. Įstaigos per ataskaitinį laikotarpį patirtos ir gautos bei pripažintos pajamos bei jų paskirstymas rodomas 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 2 priede.

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

Direktorius



Vilius Petrauskas

Vyriausioji buhalterė



Vilma Sutkuvienė