

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir lėšėlių 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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-26 Nr. *AIF-5*  
(data)

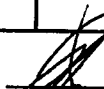
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3361029,04</b>	<b>3349915,90</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	1339,09	1622,10
I.1	Pliėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1339,09	1622,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3359689,95	3348293,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2922841,42	2935843,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32089,56	32401,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		85876,20	89560,48
II.6	Transporto priemonės		53661,64	56973,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20554,08	21907,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9396,79	10333,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		235270,26	201273,36
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>409314,42</b>	<b>438607,11</b>
I.	Atsargos	P08	84652,14	87502,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		84652,14	87502,59
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	605,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	306832,32	312973,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		41642,43	7328,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1109,73	1941,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		263505,73	302954,87
III.6	Kitos gautinos sumos		574,43	748,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	17224,96	38131,28
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3770343,46</b>	<b>3788523,01</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>2921707,36</b>	<b>2884071,17</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1939286,81	1907908,12

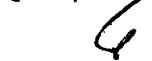
II.	Iš savivaldybės biudžeto		51487,96	56165,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		897695,48	901526,41
IV.	Iš kitų šaltinių		33237,11	18471,59
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>177947,79</b>	<b>192691,81</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	177947,79	192691,81
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		697,63	2776,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		176020,34	188542,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1229,82	1372,56
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>670688,31</b>	<b>711760,03</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		670688,31	711760,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-41071,72	22182,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		711760,03	689577,55
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRΥNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3770343,46	3788523,01

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

\_\_\_\_\_  
Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Vilius Petrauskas  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Giedrė Matuškevičienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir lėteklių 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-26 Nr. *ATF-6*

(data)

*Pasikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

eil. Nr.	Stralpaniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>700542,89</b>	<b>631351,82</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>451924,91</b>	<b>376916,95</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		384587,36	339461,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		61741,77	33614,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4962,30	3556,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		633,48	283,87
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	P21	<b>248617,98</b>	<b>254434,87</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		248617,98	254434,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS</b>	P02	<b>-745164,45</b>	<b>-606133,80</b>
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		<b>-494431,92</b>	<b>-375162,11</b>
<b>II.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>		<b>-22883,76</b>	<b>-15112,06</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>		<b>-49647,24</b>	<b>-34509,45</b>
<b>IV.</b>	<b>KOMANDIRUOJŲ</b>			
<b>V.</b>	<b>TRANSPORTO</b>		<b>-7359,04</b>	<b>-5458,14</b>
<b>VI.</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>		<b>-212,00</b>	<b>-926,10</b>
<b>VII.</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>		<b>-3341,27</b>	<b>-3420,41</b>
<b>VIII.</b>	<b>NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ</b>			
<b>IX.</b>	<b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>		<b>-36794,11</b>	<b>-32749,08</b>
<b>X.</b>	<b>SOCIALINIŲ ĮMOKŲ</b>			
<b>XI.</b>	<b>NUOMOS</b>			
<b>XII.</b>	<b>FINANSAVIMO</b>			
<b>XIII.</b>	<b>KITŲ PASLAUGŲ</b>		<b>-6027,55</b>	<b>-6782,87</b>
<b>XIV.</b>	<b>KITOS</b>		<b>-124467,56</b>	<b>-132013,58</b>
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-44621,56</b>	<b>25218,02</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>3549,84</b>	<b>3668,27</b>
<b>I.</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	P21	<b>3549,84</b>	<b>3708,84</b>
<b>II.</b>	<b>PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>			<b>-40,57</b>
<b>III.</b>	<b>KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS</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 ĮTAKA</b>		<b>-41071,72</b>	<b>28886,29</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-41071,72</b>	<b>28886,29</b>
<b>I.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>II.</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Giedrė Matuškevičienė

(vardas ir pavardė)

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neložinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir aktyviai inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, 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	0	87502,59	0	0	0	0	37143,31	124645,9
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	36519,81	0	0	0	0	0	36519,81
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	21120,81	0	0	0	0	0	21120,81
2.2.	Neatokiai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	15399	0	0	0	0	0	15399
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	39370,26	0	0	0	0	0	39370,26
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Sunaudota veikloje	0	39370,26	0	0	0	0	0	39370,26
3.4.	Kiti surašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	84652,14	0	0	0	0	37143,31	121795,45
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	-37143,31	-37143,31
7.	Neatokiai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sulaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir surašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti surašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	-37143,31	-37143,31
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	84652,14	0	0	0	0	74286,62	158938,76
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	87502,59	0	0	0	0	74286,62	161789,21

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Nr. Nr.	Svarstymai	Žemė	Patalpai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Naudingumas laukiniams vertybėms	Mokymai ir įrangai	Transporto priemonės	Klimatinės sąlygos	Būklė ir laivo įrenginiai	Kitos žvalgėms matavimams turės		Naudingumas	Išsamią apibūdinimą	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti patalpai							Klas vertybės	Kitos žvalgėms matavimams turės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21.	Tiriamos vietos patikrinimo per smulkiąją (skaitmeninę) žemę (1-4)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.	Žuvininkystės, patikrinimo ir namų apšvietimo vietos žemė	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	021.14(21.14-22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.2.	021.14(21.14-22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.3.	021.14(21.14-22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
23.	Įrenginiai (1-4)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
24.	Tiriamos vietos žemė (1-4)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Žuvininkystės patikrinimo (1-4)	0,00	2 474 377,23	440 064,20	21 009,56	0,00	85 875,19	59 661,64	0,00	20 554,00	0,00	9 396,79	235 270,36	0,00	3 209 688,04
26.	Žuvininkystės patikrinimo (1-4)	0,00	2 485 831,40	450 812,20	32 401,31	0,00	89 540,40	56 573,85	0,00	21 907,56	0,00	10 333,85	261 372,36	0,00	3 247 255,90

\* - Patvirtinti apskaitos taisyklės patikrinimui.  
 o.e. - Kito apskaitos taisyklės patikrinimui arba apskaitos taisyklės patikrinimui.

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	16195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16195,92		
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Paruoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)	0,00	16195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16195,92		
6.	Saukpta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	14573,82	0,00	X	0,00	X	X	0,00	14573,82		
7.	Neatlyginamai gauto turto saukpta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	283,01	0,00	X	0,00	X	X	0,00	283,01		
9.	Saukpta parudota, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00		
9.1.	perduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00		
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00		
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00		
11.	Saukpta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	14856,83	0,00	X	0,00	X	X	0,00	14856,83		

Eil. Nr.	Straipsniai	Piltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūrinių	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
16.1.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+-17)	0,00	1339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1339,09	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	1622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1622,10	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	1622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1622,10	

\* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.  
\*\* - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, dūšinę paskirdį ir jų paskyrimą per atskaitinį laikotarpį pateiktoms žemesnės lygės finansinių atskaitinių užrašų sudarantys raštinės formos)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTIŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATSKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likvidus atskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gruntas), laikomas neatsilyginamais gautą turą	Finansavimo sumų prapagavimas*	Neatsilyginamai gautas turas	Parduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumą susijusias su turto perdavimu	Finansavimo sumų sumą susijusias su savo veiksmu	Finansavimo sumų sumą susijusias su viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumas (gruntas) paskaitinimas	Finansavimo sumų likvidus atskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1												
1.	II valstybės biudžeto (Būkyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir tarptautinių organizacijų):	1 907 908,12	397 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 587,56	0,00	18 680,31	1 939 286,81	
1.1.	nepinigianis turas įsigyti	1 825 202,04	38 996,90					-30 933,21			1 833 265,73	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	82 706,08	338 288,84					-353 654,15		18 680,31	106 021,08	
2.	II savivaldybės biudžeto (Būkyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir tarptautinių organizacijų):	56 165,05	41 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 741,77	0,00	15 633,64	51 487,56	
2.1.	nepinigianis turas įsigyti	3 725,66						-280,21			3 445,45	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52 439,39	41 431,04					-61 461,56		15 633,64	48 042,51	
3.	II Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautas iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	901 626,41	1 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 962,38	0,00	0,00	897 695,40	
3.1.	nepinigianis turas įsigyti	900 548,15						-3 830,93			896 717,22	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	978,26	1 131,37					-1 131,37			978,26	
4.	II kitų šaltinių:	18 471,69	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	-633,68	0,00	0,00	33 237,11	
4.1.	nepinigianis turas įsigyti	15 478,25			15 399,00			-633,48			30 243,77	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 993,44									2 993,34	
5.	II viso finansavimo sumų	2 884 071,17	439 848,15	0,00	15 399,00	0,00	0,00	-651 924,91	0,00	34 315,95	2 921 707,36	

\* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų prapagavimas, praėjusio atskaitinio laikotarpio likučių užšymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likvidumui, susijusiems su finansavimo sumomis.

# **JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

Įst.kodas 190792284

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

## **2021 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 190792284.

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.

2021 metų kovo 31 d. užimtų pareigybių skaičius – 121,25.

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

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2021-01-01 - 2021-03-31.

### **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 turta, 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 (dvių 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 745164,45 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos sąnaudos - kitos sąnaudos (eil. XIV), suma 124467,56 Eur., yra pagal sutartį perkamų maitinimo paslaugų sąnaudos – 118170,68 Eur. ir mokėtinos sumos darbuotojams - darbdavių socialinė parama – 6296,88 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 – 1339,09 Eur. Nusidėvėjimo apskaičiuota 283,01 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 materialiųjų 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 3359689,95 Eur., apskaičiuota nusidėvėjimo – 22647,34 Eur., ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 33996,90 Eur., iš jų nebaigta statyba – 33996,90 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 84652,14 Eur. Atsargų vertė padidėjo dėl COVID 19 viruso grėsmės įsigytų (gautų nemokamai) apsaugos priemonių. Atsargų pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priede.

*P09 „Išankstiniai mokėjimai“.* Išankstiniai mokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sudaro 605,00 Eur. UAB „Labbis“ už paslaugas.

*P10 „Per vienerius metus gautinos sumos“.* Ataskaitinio laikotarpio apskaitytos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 306832,32 Eur. Gautinos finansavimo sumos – 41642,43 Eur., iš jų gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 19778,67 Eur., gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto valstybės dotacijų – 21863,76 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1109,73 Eur. Sukauptos gautinos sumos – 263505,73 Eur. - tai atostoginių sukauptos lėšos 188685,25 Eur. ir gautinos sumos už paslaugas (įstaigos pajamų įmokos), pervestos į valstybės biudžetą ir 2021 m. kovo mėn. 31 d. negautos – 74820,48 Eur.

*P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“.* Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose – 17224,96 Eur. pinigų likutį sudaro:

1) savivaldybių biudžeto lėšos – 14346,81 Eur.;

2) kitos lėšos (paramos lėšos) – 1202,11 Eur.;

3) kitos lėšos – 446,19 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 2921707,36 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 177947,79 Eur. Tai įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai tiekėjams už paslaugas – 697,63 Eur. Sukauptos mokėtinos atostoginių sumos – 176020,34 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 – 248617,98 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 3549,84 Eur. sudaro pajamos už turto nuomą iš UAB „Dussmann Service“.

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

Direktorius



Vilius Petrauskas

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Matuškevičienė