

Jasiuliškių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.25 Nr. AT 38

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.657.806,91	3.652.954,97
I.	Nematerialusis turtas		3.503,80	1.716,31
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		3.503,80	1.716,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.654.303,11	3.651.238,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.251.377,78	2.918.561,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		48.290,22	48.900,15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		85.489,31	88.552,79
II.6	Transporto priemonės		40.418,53	43.729,33
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.332,73	33.904,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.792,64	11.510,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		185.601,90	506.079,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		592.451,83	545.287,08
I.	Atsargos		149.826,06	149.043,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		149.826,06	148.338,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			704,99
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		564,70	806,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		337.267,49	272.002,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		57.030,05	2.288,93
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		4.478,99	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		275.108,49	269.713,32
III.6	Kitos gautinos sumos		649,96	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		104.793,58	123.435,06
	IŠ VISO TURTO:		4.250.258,74	4.198.242,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.349.165,59	3.313.517,62
I.	Iš valstybės biudžeto		2.260.758,62	2.221.633,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145.230,72	155.973,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		884.950,48	888.959,68
IV.	Iš kitų šaltinių		58.225,77	46.951,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		161.653,41	161.612,01
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		161.653,41	161.612,01
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	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		33.072,23	5.986,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-552,74	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		129.133,92	155.625,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		739.439,74	723.112,42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		739.439,74	723.112,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.327,32	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		723.112,42	723.112,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.250.258,74	4.198.242,05

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.25 Nr. AT39

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		808.359,76	624.817,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		504.214,17	372.650,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		418.684,00	329.122,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		78.227,84	39.111,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.009,20	3.685,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3.293,13	730,70
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		304.145,59	252.167,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		304.145,59	252.167,82
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		792.032,44	748.755,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		490.469,44	507.761,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.316,76	20.862,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		90.992,91	49.647,24
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.966,55	7.397,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		556,00	212,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		6.272,98	3.341,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			14.080,92
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		39.730,90	17.153,66
XI.	NUOMOS		2.190,00	5.129,58
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		5.923,04	4.999,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		126.613,86	118.170,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		16.327,32	-123.937,67
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.327,32	-123.937,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.327,32	-123.937,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Vilma Sutkuviene

(vardas ir pavardė)

Jasiūniškių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190792884, 20355, Jasiūniškio k., Ukmergės r.

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.25 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	17.024,78								17.024,78
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	2.000,00								2.000,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	2.000,00								2.000,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	19.024,78								19.024,78
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	15.308,47		X				X		15.308,47

Eil. Nr.	2	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X		X		X					
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	212,51								
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X		X					
9.1.	perduoto	X		X							
9.2.	perduoto	X		X							
9.3.	nurašyto	X		X							
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		X							
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/--10)	X	15.520,98						15.520,98		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/--17)										

Eil. Nr.	2	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		3.503,80							3.503,80	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1.716,31							1.716,31	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

**Kiti subjekto sukaupti turto nusidėėjimo 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)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)*

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.25 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.795.205,59	656.861,39	279.747,10		336.673,24	195.404,52		95.282,81		25.985,32	506.079,63		4.891.239,60
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergupavimai (+/-)		344.646,43												
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.139.852,02	656.861,39	279.747,10		336.673,24	195.404,52		95.282,81		25.985,32	-344.646,43		4.915.408,30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	321.448,91	212.056,22	230.846,95		248.120,45	151.675,19		61.378,43		14.474,79	X	X	1.240.000,94	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		10.610,20	1.220,30	609,93		3.063,48	3.310,80		1.571,65		717,89			21.104,25	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)															
9.1.	perduoto															
9.2.	perduoto															
9.3.	nurašyto	X												X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	332.059,11	213.276,52	231.456,88		251.183,93	154.985,99		62.950,08		15.192,68	X	X	1.261.105,19	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X														
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X														
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)															
16.1.	perduoto															
16.2.	perduoto															

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.3.	nurašyto	X													
17.	Pergrupavimai (+/-)	X													
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X													
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***														
22.1	parduoto***														
22.2.	perduoto***														
22.3.	nurašyto***														
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		2.807.792,91	443.584,87	48.290,22		85.489,31	40.418,53		32.332,73		10.792,64	185.601,90		3.654.303,11
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		2.473.756,68	444.895,17	48.900,15		88.552,79	43.729,33		33.904,38		11.510,53	506.079,63		3.651.238,66

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 konsoliduojamą ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IKI DATOS

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.25 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		148.338,10						
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)						704,99		149.043,09
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		53.096,73						53.096,73
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		33.250,98						33.250,98
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		19.845,75						19.845,75
3.1.	Parduota		51.608,77				704,99		52.313,76
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		51.608,77				704,99		52.313,76
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		149.826,06						149.826,06
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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)		149.826,06						149.826,06
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		148.338,10				704,99		149.043,09

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinaujame rašte

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, 20355-Jasiuliškio 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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.221.633,45	444.201,82		2.639,00								29.874,32	2.280.758,62
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		2.139.960,82	62.684,14		2.639,00									2.190.589,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	81.672,63	439.141,01	-62.684,14										29.874,32	70.169,43
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	155.973,34	52.286,26											24.866,80	145.230,72
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.537,00		7.010,43											28.975,10
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	131.436,34	52.286,26	-7.010,43										24.866,80	116.255,62
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):	888.959,68													884.950,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	885.333,15		178,28											881.502,23
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.626,53		-178,28											3.448,25
4.	Iš kitų šaltinių:	46.951,15	167,75		14.400,00										58.225,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43.821,88	167,75		14.400,00										55.096,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.129,27													3.129,27
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.313.517,82	496.655,83		17.039,00									54.741,12	3.349.165,59

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, 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 išdo finansavimo pajamomis.

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Įst.kodas 190792284

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

2022 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.

2022 metų kovo 31 d. užimtų pareigybių skaičius – 119,5.

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

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2022-01-01 - 2022-03-31.

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 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

2.3 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų buvo pripažinta ir užregistruota 792032,44 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos sąnaudos – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (eil. I.) 490469,44 Eur, kitos sąnaudos (eil. XIV), suma 126613,86 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 – 3503,80 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialiojo turto už 2000,00 Eur. Nusidėvėjimo apskaičiuota 212,51 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. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 3654303,11 Eur., apskaičiuota nusidėvėjimo –21104,25 Eur., ilgalaikio materialiojo turto - nebaigtai statybai įsigyta už 24168,70 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 149826,06 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 337267,49 Eur. Gautinos finansavimo sumos – 57030,05 Eur., iš jų gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 25779,97 Eur, gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto valstybės dotacijų – 31250,08 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 4478,99 Eur. Sukauptos gautinos sumos – 275108,49 Eur. - tai sukauptos finansavimo pajamos 109350,33 Eur ir gautinos sumos už paslaugas (įstaigos pajamų įmokos), pervestos į valstybės biudžetą ir 2022 m. kovo 31 d. negautos – 165758,16 Eur. Kitos gautinos sumos 649,96 Eur yra už nuomojamų patalpų elektros energiją gauta suma.

1.7 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose – 104793,58 Eur. pinigų likutį sudaro:

- 1) savivaldybių biudžeto lėšos – 98588,08 Eur.;
- 2) kitos lėšos (paramos lėšos) – 1900,23 Eur.;
- 3) depozitinės lėšos (likę mirusių globos namų gyventojų asmeniniai pinigai) - 1229,85 Eur.
- 4) kitos lėšos – 3075,42 Eur.

1.8 „Finansavimo sumos“. Gautų ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutis yra 3349165,59 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 161653,41 Eur. Tai įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai tiekėjams už paslaugas – 33072,23 Eur. Sukauptos mokėtinos atostoginių sumos – 127904,07 Eur. Kitos mokėtinos sumos 1229,82 Eur. - tai mirusių globos namų gyventojų saugomos atskiroje banko sąskaitoje lėšos. Valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka sudaro 552,74 Eur.

2.2 „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už suteiktas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas – 300595,75 Eur. Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už turto nuomą iš UAB „Dussmann Service“ 3549,84 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