

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-23 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3165456,27	3180568,33
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,58	78,02
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	78,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3165455,69	3180490,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2953404,57	2961799,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33304,82	33605,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		89025,48	91748,46
II.6	Transporto priemonės		34283,84	36014,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25298,75	26500,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12232,67	12916,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17905,56	17905,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		358242,37	310755,21
I.	Atsargos	P08	1259,17	2051,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1259,17	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	1724,69	511,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	337254,30	286316,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		39542,41	5547,35
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		92,78	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		297024,61	280221,37
III.6	Kitos gautinos sumos		594,50	547,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	18004,21	21876,82
	IŠ VISO TURTO:		3523698,64	3491323,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2640133,98	2618248,37
I.	Iš valstybės biudžeto		1667587,98	1655458,74

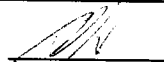
II.	Iš savivaldybės biudžeto		52999,49	39402,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		909212,28	912769,07
IV.	Iš kitų šaltinių		10334,23	10618,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		165100,82	183497,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	165100,82	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		4475,13	984,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-0,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		159395,92	181283,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1229,82	1229,82
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	718463,84	689577,55
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		718463,84	689577,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28886,29	72381,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		689577,55	617195,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3523698,64	3491323,54

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

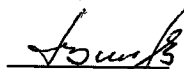
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-23 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		631351,82	612747,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		376916,95	387848,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		339461,79	338106,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33614,50	41525,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3556,79	5663,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		283,87	2551,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	254434,87	224898,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		254434,87	224898,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-606133,80	-628231,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-375162,11	-323052,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15112,06	-14488,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34509,45	-41186,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-376,00
V.	TRANSPORTO		-5458,14	-3890,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-926,10	-2120,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3420,41	-85405,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32749,08	-29325,30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6782,87	-6770,65
XIV.	KITOS		-132013,58	-121613,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		25218,02	-15484,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3668,27	3548,49
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3708,84	3548,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-40,57	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		28886,29	-11935,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		28886,29	-11935,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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	34182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37143,31	71326,08
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		32244,15					37143,31	69387,46
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1938,62						1938,62
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-34974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34974,66
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-34974,66						-34974,66
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	1259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37143,31	38402,48
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	1259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1259,17
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 lygii aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildinamosios kultūros 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 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		2757463,51	656860,39	261854,46	337569,81	184895,46	91997,62		91997,62		22439,94	17905,56		4330986,75
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	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
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginamai 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	0,00	0,00	-21440,40	0,00	-488,88	0,00	0,00	-37143,31
3.1.	parduoto						-15214,03			-21440,40		-488,88			-37143,31
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	2757463,51	656860,39	261854,46	0,00	322355,78	184895,46	0,00	70557,22	0,00	21951,06	17905,56	0,00	4293843,44
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.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	0,00
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7127,99	-1267,17	-301,01		-2722,98	-1730,67		-1201,34	X	-683,46	X	X	-15034,62
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	0,00	0,00	21440,40	X	488,88	X	X	37143,31
9.1.	parduoto	X					15214,03			21440,40	X	488,88	X	X	37143,31
9.2.	perduoto	X											X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X											X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-257872,74	-203046,59	-228549,64	0,00	-233330,30	-150611,62	0,00	-45258,47	X	-9718,39	X	X	-1128387,75
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

13.	Neatlygininiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X												X						0,00
14.	Aprašyta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												X						0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												X						0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
20.	Neatlygininiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																			0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	2499590,77	453813,80	33304,82	0,00	89025,48	34283,84	0,00	25298,75	12232,67	17905,56	0,00	0,00	12232,67	17905,56	0,00	0,00	3165455,69	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	2506718,76	455080,97	33605,83	0,00	91748,46	36014,51	0,00	26500,09	12916,13	17905,56	0,00	0,00	12916,13	17905,56	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 aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių lygių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kuriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14497,44							14497,44	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlyginamai 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	-184,49	
3.1.	perduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto		-184,49							-184,49	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	14312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14312,95	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14419,42		X		X	X		-14419,42	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-77,44		X		X	X		-77,44	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	184,49	0,00	X		X	X	0,00	184,49	
9.1.	perduoto	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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-14312,37	0,00	X		X	X	0,00	-14312,37	

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.	Sukaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma																						0,00
16.1.	perduoto	0,00																					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	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	0,58	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	0,58	0,58
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	78,02	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	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 žemesniojo 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 sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (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	332689,05	0,00	1938,62	0,00	0,00	-339461,79	0,00	0,00	16963,36	1667587,98	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1578560,21	3000,00	7000,00	1938,62			-13602,76				1576896,07	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	76898,53	329689,05	-7000,00				-325859,03			16963,36	90691,91	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	39402,46	30179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-33614,50	0,00	0,00	17031,70	52999,49	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2120,86		4000,00				-1504,22				4616,64	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	37281,60	30179,83	-4000,00				-32110,28			17031,70	48382,85	
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):	912769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3556,79	0,00	0,00	0,00	909212,28	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	912769,07						-3556,79				909212,28	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	10618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,87	0,00	0,00	0,00	10334,23	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	9237,28						-283,87				8953,41	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1380,82										1380,82	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2618248,37	362868,88	0,00	1938,62	0,00	0,00	-376916,95	0,00	0,00	33995,06	2640133,98	

* 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 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
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.

2020 metų kovo 31 d. užimtų pareigybių skaičius – 124,75.

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

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2020-01-01 - 2020-03-31.

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 (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. Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą vadovaujantis socialinės globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintais nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais (naudingo tarnavimo laikas).

Programinės įrangos ir kito nematerialiojo turto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, užregistravus turtą apskaitoje.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą, vadovaujantis socialinės globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintais nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais (naudingo tarnavimo laikas). Konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai materialiojo turto vienetas perduodamas naudoti.

Atsargos

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų būdą. Konkrečių kainų būdas reiškia, kad konkretūs atsargų vienetai yra rodomi konkrečia jų įsigijimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamas ūkinis inventorių registruojamas nebalansinėse sąskaitose kiekinė ir vertinė išraiška pagal turto priklausomybę materialiai atsakingiems asmenims.

Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudos - tai iš anksto pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą apmokėtos, bet dar nepatirtos sąnaudos už būsimas paslaugas. Ateinančių laikotarpių sąnaudoms priskiriami išankstiniai apmokėjimai už nuolatinio pobūdžio paslaugas, kurios teikiamos tolygiai (draudimo paslaugos, spaudinių prenumerata).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš įvairių finansavimo šaltinių.

Pinigai laikomi atskirose banko sąskaitose skirtingos paskirties lėšoms. Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje apskaitomos pagal patvirtintas sąmatas atsiskaitymams pervestos valstybės

biudžeto lėšos. Kitų lėšų sąskaitose yra apskaitomos tikslinės paskirties lėšos, t.y. savivaldybių pervestos lėšos už ilgalaikės globos paslaugas, paramos lėšos, iš juridinių asmenų gautos lėšos tam tikriems pavedimams vykdyti ir kt.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos globos namų apskaitoje, jei jos atitinka finansavimo sumų apibrėžimą ir gautinų ar gautų finansavimo sumų kriterijus.

Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo požymius, nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkciją, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos, paskirtį ir finansavimo šaltinį.

Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos globos namų veiklai finansuoti, t.y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą - gautos finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y. kai jos panaudojamos.

Įsipareigojimai

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

Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:

1. tiekėjams mokėtinos sumos;
2. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
3. sukauptos mokėtinos sumos;
4. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose per 2020 metų I ketvirtį. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto sudaro finansavimo pajamos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybių nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant globos namų nuostatuose nustatytą veiklą (pajamos už suteiktas ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas). Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamomis.

Sąnaudos

Jasiuliškių socialinės globos namų sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras, kitus įsigijimo dokumentus (kvitus, prašymą kompensuoti patirtas išlaidas, darbų perdavimo - priėmimo aktus, sutartis), išmokėjimo žiniaraščius, nurašymų aktus ir nusidėvėjimo žiniaraščius.

III. PASTABOS

P02 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų buvo pripažinta ir užregistruota 606133,80 Eur. Palyginus 2020 metų pirmo ketvirčio ir 2019 metų pirmo ketvirčio sąnaudas, pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidų straipsnyje.

Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos sąnaudos - kitos sąnaudos (eil. XIV), suma 132013,58 Eur., yra pagal sutartį perkamų maitinimo paslaugų sąnaudos – 127638,53 Eur. ir mokėtinos sumos darbuotojams - darbdavių socialinė parama – 4375,05 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 – 0,58 Eur. Nusidėvėjimo apskaičiuota 77,44 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nebuvo. Įstaigos nematerialiojo turto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priede.

P04 „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. 2020 m. sausio 1 d. ilgalaikio turto vertė sudarė 3180490,31 Eurų. Per 2020 metų I ketvirtį ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 3165455,69 Eur., apskaičiuota nusidėvėjimo – 15034,62 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 (kuro likutis) sudaro 1259,17 Eur. Per 2020 m. I ketvirtį atsargų įsigyta už 32244,15 Eur.

Atsargų pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priede.

P09 „Išankstiniai mokėjimai“.

Išankstiniai mokėjimai per 2020 m. I ketvirtį sudaro 1724,69 Eur., iš jų mokėjimai

tiekejams:

- 1) AB „Lietuvos paštas“ – 221,64 Eur. - spaudinių prenumerata;
- 2) UAB „Teisės aktų gidas“ – 51,02 Eur. - elektroninė leidinio prenumerata;
- 3) UAB „Labbis“ – 1452,03 Eur. – už paslaugas.

P10 „Per vienerius metus gautinos sumos“.

Ataskaitinio laikotarpio apskaitytos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 337254,30 Eur. Gautinos finansavimo sumos – 39542,41 Eur., iš jų gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto - 20392,33 Eur., gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto valstybės dotacijų – 19150,08 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 92,78 Eur. (gyventojų mokamas turto mokestis).

Sukauptos gautinos sumos – 297024,61 Eur. Tai atostoginių sukauptos lėšos 151039,30 Eur. ir gautinos sumos už paslaugas (įstaigos pajamų įmokos), pervestos į valstybės biudžetą ir 2020 m. kovo mėn. 31 d. negautos – 145985,31 Eur.

Kitos gautinos sumos – 594,50 Eur. už 2020 m. kovo mėn. elektros energiją.

P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose – 18004,21 Eur. pinigų likutį sudaro:

- 1) savivaldybių biudžeto lėšos – 15895,36 Eur.;
- 2) kitos lėšos (paramos lėšos) – 879,00 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 2640133,98 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 165100,82 Eur. Tai įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai tiekejams už paslaugas – 4475,13 Eur. Sukauptos mokėtinos atostoginių sumos – 159395,92 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – Sodros mokesčio permoka – 0,05 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 – 254434,87 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 3708,84 Eur. sudaro pajamos už turto nuomą UAB „Dussmann Service“ – 3549,84 Eur. ir gautos lėšos už aukcione parduotas prekes - 159,00 Eur.

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

Direktorius



Vilius Petrauskas

Vyriausioji buhalterė



Aldona Butėnienė