

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	3.158.178,64	3.051.293,38
I.1	Plėtros darbai		386,90	1.049,08
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		386,90	1.049,08
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.157.791,74	3.050.244,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.992.018,86	2.856.464,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		34.809,83	34.000,14
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		95.744,71	70.089,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		10.804,08	15.780,12
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.478,25	6.398,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.936,01	5.012,05
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	62.500,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	259.998,33	264.820,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.022,16	2.059,59
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.022,16	2.059,59
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	522,12	865,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	228.533,24	237.499,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			644,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos			262,04
III.6	Kitos gautinos sumos		228.080,39	236.112,46
IV	Trumpalaikės investicijos		452,85	480,85
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	29.920,81	24.395,43
	IŠ VISO TURTO:		3.418.176,97	3.316.113,59

(tęsinys kitame puslapyje)

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	2.629.682,10	2.643.426,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.650.007,06	1.669.877,12
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41.063,98	34.580,14
IV	Iš kitų šaltinių		925.457,59	932.478,87
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.153,47	6.490,42
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		171.298,88	154.175,82
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		171.298,88	154.175,82
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	1.542,94	1.906,72
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	168.526,12	151.039,28
F	GRYNASIS TURTAS		1.229,82	1.229,82
I	Dalininkų kapitalas	P18	617.195,99	518.511,22
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		617.195,99	518.511,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		98.684,77	148.249,69
G	MAŽUMOS DALIS		518.511,22	370.261,53
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.418.176,97	3.316.113,59

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algirdas Gimžauskas
(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė
(vardas ir pavardė)

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

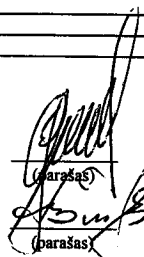
Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralspsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.485.456,24	2.233.018,87
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.611.181,75	1.501.357,33
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.473.691,55	1.379.384,51
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		123.120,50	109.082,21
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.935,92	8.874,36
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		4.433,78	4.016,25
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		874.274,49	731.661,54
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	874.274,49	731.661,54
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-2.396.555,38	-2.094.258,06
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-1.229.267,84	-1.101.952,26
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-54.183,39	-49.110,15
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-150.635,82	-146.964,67
V	TRANSPORTO		-560,10	-617,45
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-33.045,05	-39.008,40
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.897,08	-4.122,85
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-150.014,44	-14.954,04
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-255.284,13	-702.251,44
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-37.937,92	-33.376,80
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		88.900,86	138.760,81
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	9.783,91	9.488,88
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		9.783,91	9.707,23
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		98.684,77	148.249,69
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		98.684,77	148.249,69
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Algirdas Gimžauskas
(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė
(vardas ir pavardė)

Jaušniūnų socialinės globos namai, 190792884, Jaušniūnų k., Vidurinių sen., Ukmergės r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ MĖNĖTĖ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. 3
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekta kontroliuojantįjam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras	
			Dalinio kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės neteodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mėšamos dalis
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likute užraijusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ligalauko turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			370.261,53	
3	Perduoto arba perduoto ligalauko turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kios rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			148.249,69	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likute pradžios laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ligalauko turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			518.511,22	
12	Perduoto arba perduoto ligalauko turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kios rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			98.684,77	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likute ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							617.195,99	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (leidęs aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (leidęs aktais parengto pasirašyti asmens pavadinimas)

 (vntiesianis buhalteris) (buhalteris). (leidęs orivaldoma pasauli teisė aktus)

 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)

Jasiniškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiniškio k., Vidūbių sen., Ulmergės r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626
 D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 (data) Nr. _____

ER Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktimo valūta ir tikslumas: euras		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		5.525,38	0,00	5.525,38	17.735,09	0,00	17.735,09
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		1.908.582,39	1.421.950,87	3.330.533,26	1.673.072,90	1.258.754,42	2.932.827,32
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		944.501,32	644.300,10	1.588.801,42	880.492,45	635.321,98	1.515.814,43
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		809.903,28	644.300,10	1.454.203,38	753.332,23	635.321,98	1.388.654,21
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		130.248,46	0,00	130.248,46	120.759,97	0,00	120.759,97
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.349,58	0,00	4.349,58	6.400,25	0,00	6.400,25
I.2	Iš mokėsių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		884.349,73	0,00	884.349,73	740.888,38	0,00	740.888,38
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		79.731,34	777.650,77	857.382,11	53.437,25	623.632,44	676.869,69
I.6	Gautos palikėtos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-884.731,62	0,00	-884.731,62	254,82	0,00	254,82
II.1	I valstybės biudžetą		-884.349,73	0,00	-884.349,73	-741.106,73	0,00	-741.106,73
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitas šiekėlių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-381,89	0,00	-381,89			
III	Įmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.018.325,39	-1.421.950,87	-2.440.276,26	-916.231,08	-1.258.754,42	-2.174.985,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-773.052,43	-438.728,57	-1.211.781,00	-693.477,87	-408.474,81	-1.101.952,28
III.3	Komandiruočių		-17.590,33	-135.143,47	-152.733,80	-36.218,25	-110.480,00	-146.698,25
III.4	Transporto		-560,10	0,00	-560,10	-617,45	0,00	-617,45
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-9.524,23	-24.000,00	-33.524,23	-14.701,05	-24.000,00	-38.701,05
III.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo		-897,08	-4.000,00	-4.897,08	-1.156,00	-2.966,83	-4.122,85
III.7	Atsargų įsigijimo		-3.416,09	-263.073,00	-266.549,09	-883,36	-146.908,00	-147.791,36
III.8	Socialinių išmokų		-67.165,58	-141.165,64	-208.331,22	-159.642,63	-539.800,00	-699.442,63
III.9	Nuomos		-5.059,81	-840,19	-5.900,00	-1.775,24	-124,76	-1.900,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27.170,18	-54.000,00	-81.170,18	-7.107,59	-26.000,00	-33.107,59
III.11	Sumokėtos palikėtos							
III.12	Kitos įmokos		-113.829,56	-361.000,00	-474.829,56	-652,04	0,00	-652,04

(teisingys tikslumas puslapyje)

Jasiniškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiniškio k., Viainiškių sen., Ukmergės r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atsaskaitinis laikotarpis		Prašęs atsaskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-34.999,64	-34.999,64	-34.999,64	-2.729,00	-227.999,01	-230.728,01
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-34.999,64	-34.999,64	-34.999,64	-2.729,00	-227.999,01	-230.728,01
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų			34.999,64	34.999,64		227.999,01	227.999,01
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto			34.999,64	34.999,64		227.999,01	227.999,01
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			34.999,64	34.999,64		227.999,01	227.999,01
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALDUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.525,38	0,00	5.525,38	15.006,09	0,00	15.006,09
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai atsaskaitinio laikotarpio pradžioje		24.395,43		24.395,43	9.389,34		9.389,34
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai atsaskaitinio laikotarpio pabaigoje		29.920,81		29.920,81	24.395,43		24.395,43

Direktorius pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (buhalteris))

Algirdas Gimžauskas
(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė
(vardas ir pavardė)

Jastuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jastuliškio k., Vidžiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumažintų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidžiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626
D/L: -

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2.396.555,38	-2.396.555,38
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos			-1.229.267,84	-1.229.267,84
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-54.183,39	-54.183,39
1.4	Komandiruočių			-150.635,82	-150.635,82
1.5	Transporto			-560,10	-560,10
1.6	Kvalifikacijos kelimo			-33.045,05	-33.045,05
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-4.897,08	-4.897,08
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-150.014,44	-150.014,44
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų			-255.284,13	-255.284,13
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos			-37.937,92	-37.937,92
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			-480.729,61	-480.729,61
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2.440.276,26	-2.440.276,26
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-1.211.781,00	-1.211.781,00
3.1.3	Komandiruočių			-152.733,80	-152.733,80
3.1.4	Transporto			-560,10	-560,10
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-33.524,23	-33.524,23
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-4.897,08	-4.897,08
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-266.549,09	-266.549,09
3.1.8	Socialinių išmokų			-208.331,22	-208.331,22
3.1.9	Nuomos			-5.900,00	-5.900,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palikamos			-81.170,18	-81.170,18
3.1.12	Kitos išmokos			-474.829,56	-474.829,56

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANINĖS VERTĖS PAKITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėktres darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir finansuoti apmokėjimai	Preštas	B viso
				Patalpai ir kitos licencijos (išlyres narodymas 4 atšalyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokišio ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pagaminimo sąvaidna atskaitinio laikotarpio pradžoje		14.497,38							14.497,38
2	Įsigijimo ar pagaminimo sąvaidna kitų laikotarpų									
2.1	Kitas turto įsigijimo sąvaidna									
2.2	Nematerialiųjų guto turto įsigijimo sąvaidna									
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	Perduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pagaminimo sąvaidnos kitų laikotarpų									
6	Įsigijimo ar pagaminimo sąvaidnos atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		14.497,38							
7	Stulpas amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžoje	X	-13.448,30		X					14.497,38
8	Nematerialiųjų guto turto atskaitinio amortizacijos suma*	X			X					-13.448,30
9	Apkūdikūna amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X	-662,18		X					-662,18
10	Stulpas parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X					
10.1	Parduoto	X			X					
10.2	Perduoto	X			X					
10.3	Nurašyto	X			X					
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X					
12	Stulpas amortizacijos suma kitų laikotarpų	X			X					
13	Stulpas amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-14.110,48		X					-14.110,48
14	Įvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžoje									
15	Nematerialiųjų guto turto atskaitinio nuvertėjimo suma*									
16	Apkūdikūna nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
17	Perakūdikūna nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
18	Stulpas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Įvertėjimo suma kitų laikotarpų									
21	Įvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiųjų turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		386,90							386,90
23	Nematerialiųjų turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžoje (1-7-14)		1.049,08							1.049,08

X pažymėjė atskaitinio laikotarpio pabaigoje.
 * Kitas nuvertėjimo suma kitų laikotarpų.

Jasniškų specialiosios globos namai, 190792884, Jasniškės k., Vidūčių sen., Užmergės r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626
 D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir atliekų inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vydyti sutarty		Pagaminta produkcija ir atsargos, skiriamos pardonei			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skiriamas pardonei	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vydyti sutarty	Pagaminta produkcija	Atsargos, skiriamos pardonei	Atsargos, skiriamos pardonei		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.059,59						2.059,59	
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		259.216,47						259.216,47	
2.1	Išgauto turto išsigijimo sąvokina		259.216,47						259.216,47	
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo sąvokina									
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-260.253,90						-260.253,90	
3.1	Pardavimai									
3.2	Perleista (paskirstyta)									
3.3	Sunaikinta veikloje		-260.253,90						-260.253,90	
3.4	Kiti sumažėjimai									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Atsargų išsigijimo vertės kitų pokyčiai									
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.022,16						1.022,16	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų nuvertėjimo suma (tūlį perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidinti, perleisti (paskirstyti), sumažinti ir užsimokėti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Pardavimai									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Sunaikinta veikloje									
11.3	Kiti sumažėjimai									
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)									
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.022,16						1.022,16	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.059,59						2.059,59	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitomojo metų tekste.

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	522,12	865,72
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	522,12	865,72
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	522,12	865,72

Jasiniškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiniškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626
D/L: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ir ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ir ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	228.533,24	228.080,39	0,00	237.499,47	205.335,55	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	644,12	644,12	
1.2.1	Gautini mokesčiai				0,00	0,00	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				262,04		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta				262,04		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	228.080,39	228.080,39				
1.5.1	Iš biudžeto	228.080,39	228.080,39		236.112,46	204.691,43	
1.5.2	Kitos				204.691,43	204.691,43	
1.6	Kitos gautinos sumos	452,85			31.421,03		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				480,85		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	228.533,24	228.080,39	0,00	237.499,47	205.335,55	

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	23.728,90		18.053,11	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	23.728,90		18.053,11	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	6.191,91		6.342,32	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	6.191,91		6.342,32	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	29.920,81		24.395,43	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
1	II vertybės biudžeto (tikyruosius vertybės biudžeto dalį gauną) ir Europos Sąjungos, užsienio vertybės ir tarpinstitucinių organizacijų	1.659.877,12	1.453.821,49	0,00				-1.473.691,55						1.659.877,06
1.1	Nepaįmąm turti įsigyti	1.603.758,26	53.000,00	56.002,95				-131.766,01						1.580.995,20
1.2	Kitoms šilumos kompanijoms	56.118,86	1.400.821,49	-56.002,95				-1.341.925,54						69.011,86
2	II savivaldybės biudžeto (tikyruosius savivaldybės biudžeto dalį gaunamą) ir Europos Sąjungos, užsienio vertybės ir tarpinstitucinių organizacijų	34.580,14	130.248,46	0,00				-132.120,50						41.463,98
2.1	Nepaįmąm turti įsigyti	3.303,96	28.440,00	28.440,00				-30.432,65						1.911,31
2.2	Kitoms šilumos kompanijoms	30.676,18	130.248,46	-28.440,00				-92.687,85						39.152,67
3	II Europos Sąjungos, užsienio vertybės ir tarpinstitucinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepaįmąm finansavimo sumų iš vertybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	932.478,87	2.914,64					-9.935,92						925.457,59
3.1	Nepaįmąm turti įsigyti	932.478,87	2.914,64					-9.935,92						922.542,95
3.2	Kitoms šilumos kompanijoms	6.490,42	924,02	0,00				-4.433,78						2.914,64
4	II kitų šaltinių	1.024,32		1.205,78	10.172,81			-2.076,28						13.155,47
4.1	Nepaįmąm turti įsigyti	1.024,32		1.205,78	10.172,81			-2.076,28						10.326,62
4.2	Kitoms šilumos kompanijoms	5.466,10	924,02	-1.205,78				-2.357,50						2.828,90
5	II visų finansavimo sumų	2.643.626,25	1.867.988,61	9,00	10.172,81			-1.611.181,75						2.629.685,18

* Šioje ataskaitoje rodomas finansavimo sumų pogrąpavimas, poįėjimo ataskaitinio laikotarpio tikslams, valdymo turto (jei įsigyti tikslams, nesijungiantis su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis).

Jasniškių socialinės globos namai, 190792884, Jasniškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.669.877,12	1.669.877,12		1.650.007,06	1.650.007,06
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	644,12	33.936,02	34.580,14	0,00	41.063,98	41.063,98
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)		932.478,87	932.478,87		925.457,59	925.457,59
4	Iš kitų šaltinių		6.490,42	6.490,42		13.153,47	13.153,47
5	Iš viso	644,12	2.642.782,43	2.643.426,55	0,00	2.629.682,10	2.629.682,10

Jasiūnėlių socialinės globos namai, 19072884, Jasiūnėlių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.542,94					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	168.526,12	17.486,84		1.906,72		
4	Suakauptos mokėtinės sumos				151.039,28	31.421,03	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	168.526,12	17.486,84		151.039,28	31.421,03	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.229,82			1.229,82		
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	1.229,82			1.229,82		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	171.298,88	17.486,84	0,00	154.175,82	31.421,03	

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	874.274,49	731.661,54
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	874.274,49	731.661,54
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	874.274,49	731.661,54

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠANAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	9.783,91	9.707,23
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		218,35
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	9.783,91	9.488,88
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-218,35
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	9.783,91	9.488,88

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Jasiuilškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuilškio k., Vidūkių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626
D/L: -

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Elėtų sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-944.750,31	-865.534,60	-284.517,53	-236.417,66	134	131
3	Iš viso	-944.750,31	-865.534,60	-284.517,53	-236.417,66	134	131

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425626

D/L: -

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	154.175,82	171.298,88
3	Kitomis		
4	Iš viso	154.175,82	171.298,88

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
190792884, Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gruodžio 31d.

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Jasiuliškių socialinės globos namai (toliau globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Įstaigos kodas juridinių asmenų registre - 190792884.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei 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.

Jasiuliškių socialinės globos namų pagrindinė veikla - ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai. Gyventojams globos namuose teikiamos informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, socialinio darbo ir bendravimo, kasdieninių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo, apgyvendinimo ir kitos paslaugos.

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

Globos namų vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio (2018 m.) pabaigoje - 134, praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2017 m.) pabaigoje - 131.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Jasiuliškių socialinės globos namų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų gruodžio 31d. duomenis.

Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų parengimo reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Jasiuliškių socialinės globos namų apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais I - ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Taikoma apskaitos politika ir ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi ir patikima.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano sąskaitose, taikant Apskaitos vadovą, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms, finansinių ataskaitų elementams, straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Jasiuliškių socialinės globos namai rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčio ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Duomenys finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami eurais ir euro centais, apvalinant iki dviejų skaitmenų po kablelio.

Jasiuliškių socialinės globos namų 2018 metų finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad įstaiga laikysis veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų pateikimo dienos bei atliks jai pavestas funkcijas ir vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus.

Įstaigos aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS, ar informacija yra reikšminga, priimant sprendimus.

Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas bei klaidų taisymas

Per 2018 metus įstaigos apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, klaidų taisymų taip pat nebuvo.

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 pagal turto pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12-ajame VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta Jasiuliškių socialinės globos namų apskaitos politikoje. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su likvidacine verte arba kai turtas nurašomas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant 3 tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus,

patvirtintus įstaigos vadovo įsakymu. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Įstaiga kultūros vertybių neturi.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Įstaigos nematerialusis turtas registruojamas ir apskaita tvarkoma pagal turto vienetus. Kiekvienas nematerialiojo turto vienetas yra priskiriamas atsakingam asmeniui. Nematerialiojo turto apskaitos tvarka nustatyta įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos vadovo įsakymu.

Biologinis turtas

Jasiuliškių socialinės globos namai biologinio turto neturi.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) 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 kiekiu ir vertine išraiška pagal turto priklausomybę atsakingiems asmenims.

Tyrimo ir plėtros išlaidos

Jasiuliškių socialinės globos namai tyrimo ir plėtros darbų nevykdė.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Atsižvelgiant į terminus, įstaigos finansinis turtas priskiriamas prie trumpalaikio. Įstaiga neturi ilgalaikio finansinio turto bei neturi investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

1. Išankstiniai apmokėjimai;
2. Per vienus metus gautinos sumos;
3. Pinigai ir jų ekvivalentai;

4. Kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.

Finansiniai 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.

Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos

Finansavimo sumos - įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos gauti arba gautini pinigai, skirti nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;
2. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Atidėjimai

Įstaiga nėra suformavusi atidėjinių, nes nebuvo tokių įvykių, dėl kurių atsirastų prievolė juos formuoti.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Įstaiga neturi sudariusi finansinės nuomos sutarčių nei kaip finansinės nuomos paslaugos

tiekėjas, nei kaip gavėjas.

Veiklos nuoma

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui, didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Išsinuomoto turto įstaiga neturi. Įstaiga turi turtą, kuris yra išnuomotas pagal veiklos nuomos sutartį. Pagal veiklos nuomos sutartį gaunamos pajamos yra pripažįstamos tolygiai per nuomos laikotarpį.

Panauda

Jasiuliškių socialinės globos namai turtą (žemę), gautą pagal panaudos sutartį, registruoja nebalansinėje sąskaitoje turto kontrolei užtikrinti.

Informacija pagal segmentus

Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal segmentus. Segmentai - įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.

Visa įstaigos veikla yra priskiriama „Socialinės apsaugos“ segmentui. Apie segmentą pateikiama tokia informacija:

1. Segmento sąnaudos;
2. Segmento pinigų srautai.

Kitų pajamų apskaita

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y., kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11 - ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai suteikiamos paslaugos. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus (darbų perdavimo - priėmimo aktus, sutartis), darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius (pripažįstamos darbo užmokesčio, socialinių išmokų ir kt. sąnaudos). Šios sąnaudos pripažįstamos kas mėnesį. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 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, pavyzdžiui, transporto draudimo išlaidos, laikraščių prenumerata ir kt.

Operacijos užsienio valiuta

Jasiuliškių socialinės globos namai neturi turto užsienio valiuta. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nevykdė operacijų užsienio valiuta.

Tarpusavio užskaitos

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neatliko turto ir įsipareigojimų ar pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaitų.

Finansinės rizikos valdymas

Tikimybė, kad įstaiga susidurs su kredito, palūkanų normos ir valiutos rizika yra labai maža arba jos visai nėra, nes įstaiga neturi gavusi ar suteikusi paskolų, neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta.

Likvidumo rizika ir jos valdymas

Likvidumo rizika - tai rizika, kad įstaiga nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, Mokesčių inspekcijai, Sodrai ir tiekėjams. Įstaiga su šia trumpalaike rizika gali susidurti tuo atveju, jei laiku negaus finansavimo iš valstybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas.

Įstaigos teikiamos socialinės globos paslaugos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir išdo procedūrų. Įstatymu yra nustatyta, kad asignavimų valdytojo gautus biudžeto asignavimus įstaigos naudoja racionaliai ir taupiai. Dėl šių priežasčių įstaigos likvidumo rizika yra vertinama kaip žema.

III SKYRIUS

PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija.

P01 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka.

Per 2018 metus globos namų Apskaitos politika nebuvo keičiama, nebuvo nustatyta ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių reikšmingų apskaitos klaidų, todėl ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos nebuvo taisomos.

P02 2018 metų informacija pagal veiklos segmentus. Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita tvarkoma pagal segmentus. Visa įstaigos veikla priskirta „Socialinės apsaugos“ segmentui.

P03 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Jasiuliškių socialinės globos namų nematerialųjį turtą sudaro kompiuterinė programinė įranga. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialiojo turto likutinė vertė – 386,90 Eur. Nusidėvėjimo per metus priskaičiuota – 662,18 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nebuvo. Įstaigos nematerialiojo turto pasikeitimai per 2018 metus pateikti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priede.

P04 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Jasiuliškių socialinės globos namų ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga. 2018 m. sausio 1 d. ilgalaikio turto vertė sudarė 3050244,30 Eurų. 2018 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto vertė sudarė 3157791,71 Eurų. Per 2018 metus ilgalaikio materialiojo turto vertė padidėjo 161068,65 Eur., iš jų ilgalaikio turto nupirkta už 34998,79 Eur. ir užbaigus pastatų remontą pagal 2017 metų sutartį Nr.13-40 (unik. Nr. 8194-0155-0013, žymėjimas 8N2/p), padidinta gyvenamųjų pastatų vertė 114121,15 Eur. ir pagal 2018 m. spalio mėn. sutartį Nr. 13-40 (unik. Nr. 8199-6003-7010) katilinės pastato vertė padidinta 1775,90 Eur. Gauta nemokamai turto už 10172,81 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 53521,21 Eur. Įstaigos materialiojo turto pasikeitimai per 2017 metus pateikti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priede.

P08 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai apskaitomų ir nepanaudotų atsargų likutis yra 1022,16 Eur., kurį sudaro: medžiagų ir žaliavų likutis – 677,70 Eur. ir kuro likutis – 344,56 Eur. Per 2018 metus atsargų įsigyta už 259216,47 Eur.

Atsargų pasikeitimai per 2018 metus pateikti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priede.

P09 Informacija apie išankstinius apmokėjimus.

Išankstiniai apmokėjimai per 2018 metus sudaro 522,12 Eur., iš jų mokėjimai tiekėjams:

- 1) AB „Lietuvos paštas“ spaudinių prenumerata – 454,12 Eur.;
- 2) UAB „Teisės aktų gidas“ elektroninė prenumerata - 68,00.

P10 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

Ataskaitinio laikotarpio apskaitytos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 228533,24 Eur. Sukauptos gautinos sumos – 228080,39 Eur. sudaro gautinos sumos už paslaugas (įstaigos pajamų įmokos), pervestos į valstybės biudžetą 2018 metais – 77041,09 Eur., sukaupta atostoginiai iš biudžeto – 151039,30 Eur.

Kitos gautinos sumos: UAB „Dussmann Service“ už 2018 m. gruodžio mėn. elektros energiją pagal 2016 m. sausio 29 d. sutartį Nr. M-15/11/23-1. – 452,85 Eur.

P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose 2019 m. sausio 1 d. pinigų likutį – 29920,81 Eur. sudaro:

- 1) Kitos lėšos (savivaldybių biudžeto lėšos už paslaugas) – 23728,90 Eur.;
- 2) Kitos lėšos – 3708,06 Eur.;
- 3) Kitos lėšos (paramos lėšos) – 1254,00 Eur.;
- 4) Depozitinės lėšos (mirusių globos namų gyventojų nepaveldėtos lėšos) - 1229,85 Eur.

P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Gautų ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutis yra 2629682,10 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 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 171298,88 Eur. Tai įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai tiekėjams už paslaugas (ryšiai, komunalinės paslaugos) – 1542,94 Eur., sukauptos mokėtinos atostoginių sumos – 136918,35 Eur. (iš biudžeto lėšų – 123516,42 Eur. ir pajamų įmokų lėšų – 13401,93 Eur.), priskaitymas socialiniam draudimui – 31607,77 Eur. (iš biudžeto lėšų – 27522,85 Eur. ir pajamų įmokų lėšų – 4084,92 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 874274,49 Eur. sudaro pajamos už suteiktas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas ir gyventojų asmens 1 procento turto mokesčio lėšos, viršijančios gyvenamosios vietos savivaldybės nustatytą turto vertės normatyvą.

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 ir sąnaudos.

Kitos veiklos pajamas – 9783,91 Eur. sudaro pajamos už turto nuomą pagal sutartis su UAB „Rūdiškių saulė“ ir UAB „Dussmann Service“.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2396555,38 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo sunaudotų atsargų sąnaudos dėl padidėjusių kainų. Padidėjo komunalinių paslaugų sąnaudos dėl pakilusių šildymo kainų. Padidėjo paprastojo remonto sąnaudos dėl atlikto korpuso 13N2/p (2A) remonto pagal 2018-07-10 sutartį Nr. 13-32.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 480729,61 Eur. tai išlaidos už teikiamas maitinimo paslaugas.

P24 Informacija apie nacionalinę ir užsienio valiutą.

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie įsipareigojimus teikiama eurais.

Direktorius pavaduotojas



Algirdas Gimžauskas


Vyriausioji buhalterė

Aldona Butėnienė

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2018.12 - 190792884}

Kontrolės rezultatas:

Būseną	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------


Direktorius pavaduotojas
socialiniam reikalams

Algirdas Gimžauckas