

# **JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

**2024 M. SAUSIO 1 D. – KOVO 31 D.  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

190792884, Dvaro g. 1 Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav., 20355-Ukmergės r. sav.

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

Jasiuliškių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_ IKI DATOS

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-02 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		3.800.036,62	3.799.053,76
I.	Nematerialusis turtas		11.101,06	12.114,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11.101,06	12.114,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.788.935,56	3.786.939,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.152.558,59	3.164.910,99
II.3	Infrastruktūros statiniai		350.452,43	355.012,60
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		139.911,62	118.285,33
II.6	Transporto priemonės		40.097,68	43.646,50
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		50.166,49	48.175,38
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		55.748,75	56.908,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.208.179,89	870.569,73
I.	Atsargos		100.740,59	135.139,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		100.740,59	135.139,21
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		3.944,56	2.204,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		757.249,26	405.691,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		66.837,03	8.782,23
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.681,25	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		688.598,59	396.770,23
III.6	Kitos gautinos sumos		132,39	138,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		346.245,48	327.534,80
	IŠ VISO TURTO:		5.008.216,51	4.669.623,49
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		3.598.178,69	3.561.885,79
I.	Iš valstybės biudžeto		2.370.846,51	2.306.297,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		330.992,84	349.565,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		855.065,80	858.896,72
IV.	Iš kitų šaltinių		41.273,54	47.125,90
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		523.144,93	295.376,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		523.144,93	295.376,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		113.512,48	33.008,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		190.810,47	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		212.475,91	260.515,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.346,07	1.852,66
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		886.892,89	812.361,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		886.892,89	812.361,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		74.531,86	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		812.361,03	812.361,03
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.008.216,51	4.669.623,49

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jasiuliškių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190792884, Dvaro g. 1 Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav., 20355-Ukmergės r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-02 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.052.819,84	953.110,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		660.407,73	586.951,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		549.791,89	499.246,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		100.932,56	74.990,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.830,92	6.911,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.852,36	5.803,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		392.412,11	366.158,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		392.412,11	366.158,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		982.066,33	914.020,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		638.696,91	585.502,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30.320,49	26.410,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56.656,83	70.780,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6.453,06	7.607,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.240,90	490,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.233,38	6.305,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		74.274,87	57.158,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5.570,80	840,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.676,72	7.423,37
XIV.	KITOS		156.942,37	151.501,85
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		70.753,51	39.089,58
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		3.778,35	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.778,35	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		74.531,86	39.089,58
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		74.531,86	39.089,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE 2024 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

**I. BENDROJI DALIS**

Jasiuliškių socialinės globos namų (Toliau Jasiuliškių SGN) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Bendroji informacija apie Jasiuliškių SGN veiklą aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Jasiuliškių SGN Apskaitos politika patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. Jasiuliškių SGN apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

**III. PASTABOS**

Ataskaitiniu laikotarpiu Jasiuliškių SGN neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturėjo.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, kurie turėtų įtakos finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams, nebuvo.

\_\_\_\_\_  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2813 JASIULIŠKIŲ SGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-03-31
<b>Registracija #1</b>	
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-05-03T13:59:26.932+03:00, AT-6
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašas #1</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ina Počikajeva atliekanti FAD 1 gr. vadovės funkcijas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-03T08:52:51.0000000+03:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-05-03T08:53:07+03:00
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2028-03-26T23:59:59+03:00
<b>Parašas #2</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vilius Petrauskas Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-03T13:57:17.0000000+03:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-05-03T13:57:37+03:00
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-06-15T23:59:59+03:00
<b>Parašas #3</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	DBSIS -
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-03T13:59:26.0000000+03:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	-
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-05-18T16:48:06+03:00
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.76.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių

**elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą  
(tikrinimo data)**

klaidų  
2024-05-06 09:28:30