

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

**2024 M. SAUSIO 1 D. – BIRŽELIO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

190792884, Dvaro g. 1 Jasiuliškio k., 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

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.788.412,59	3.799.053,76
I.	Nematerialusis turtas		9.754,36	12.114,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9.754,36	12.114,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.778.658,23	3.786.939,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.140.206,20	3.164.910,99
II.3	Infrastruktūros statiniai		345.892,27	355.012,60
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		150.997,65	118.285,33
II.6	Transporto priemonės		36.548,86	43.646,50
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		48.357,00	48.175,38
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		56.656,25	56.908,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.044.888,32	870.569,73
I.	Atsargos		90.042,89	135.139,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		90.042,89	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		62.288,36	2.204,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		558.954,44	405.691,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		72.972,84	8.782,23
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5.141,72	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		480.711,87	396.770,23
III.6	Kitos gautinos sumos		128,01	138,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		333.602,63	327.534,80
	IŠ VISO TURTO:		4.833.300,91	4.669.623,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.584.813,86	3.561.885,79
I.	Iš valstybės biudžeto		2.388.903,91	2.306.297,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		310.382,10	349.565,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		850.959,87	858.896,72
IV.	Iš kitų šaltinių		34.567,98	47.125,90
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		307.205,72	295.376,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		307.205,72	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		796,08	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		6.709,05	33.008,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		197.025,53	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		98.167,14	260.515,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.507,92	1.852,66
F.	GRYNASIS TURTAS		941.281,33	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		941.281,33	812.361,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		128.920,30	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		812.361,03	812.361,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.833.300,91	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., 20355-Ukmergės r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.047.111,97	1.886.786,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.253.705,48	1.144.177,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.070.426,59	1.040.909,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		162.763,50	81.692,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.957,47	11.362,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.557,92	10.213,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		793.406,49	742.608,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		793.406,49	742.608,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.926.955,03	1.832.405,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.230.437,54	1.155.200,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61.184,27	53.732,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		88.679,21	101.872,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		143,20	441,50
V.	TRANSPORTO		14.254,61	16.419,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.317,30	3.378,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		42.357,66	29.913,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		147.752,22	141.643,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12.121,68	2.520,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.728,69	16.026,43
XIV.	KITOS		311.978,65	311.256,62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		120.156,94	54.381,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.816,15	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.816,15	838,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-631,76
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			206,24
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-52,79	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		128.920,30	54.381,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		128.920,30	54.381,41
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 BIRŽELIO 30 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)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2813 JASIULIŠKIŲ SGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-06-30
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-25T10:10:30.255+03:00, AT-21
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislovas Kukauskas AD Pirmosios atskaitomybės grupės vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-24T10:38:16.0000000+03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-24T10:38:31+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2028-06-24T23:59:59+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Sutkuvienė Vyriausiasis finansininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-24T13:39:08.0000000+03:00
Parašo formatas	XAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2027-11-16T23:59:59+02:00
Parašas #3	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilius Petrauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-25T09:20:46.0000000+03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-25T09:21:06+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-15T23:59:59+03:00
Parašas #4	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DBSIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-25T10:10:30.0000000+03:00
Parašo formatas	XAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-18T16:48:06+03:00

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų 2024-07-25 10:14:59