

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2025 M. 9 MĖNESIŲ 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

PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 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		3.868.587,36	3.963.250,94
I.	Nematerialusis turtas		6.907,57	12.043,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.907,57	12.043,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.795.281,21	3.884.809,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.052.900,63	3.115.501,42
II.3	Infrastruktūros statiniai		323.088,63	336.771,94
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		341.264,11	347.477,33
II.6	Transporto priemonės		20.338,37	29.451,22
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		57.689,47	55.607,36
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		66.398,58	66.398,58
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.269.013,57	880.835,68
I.	Atsargos		45.899,94	86.382,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45.899,94	86.382,72
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		3.569,89	2.739,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		956.830,86	539.797,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		55.510,91	814,66
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.706,90	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		899.487,21	538.839,22
III.6	Kitos gautinos sumos		125,84	143,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		262.712,88	251.916,57
	IŠ VISO TURTO:		5.137.600,93	4.844.086,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.460.304,87	3.495.009,01
I.	Iš valstybės biudžeto		2.370.054,04	2.352.325,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		240.833,88	270.367,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		825.182,64	846.415,20
IV.	Iš kitų šaltinių		24.234,31	25.900,45
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		533.096,18	346.396,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		66.398,58	66.398,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		66.398,58	66.398,58
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		466.697,60	279.997,94
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		3.586,65	5.877,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		189.033,42	43,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		273.158,62	273.158,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		918,91	918,91
F.	GRYNASIS TURTAS		1.144.199,88	1.002.681,09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.144.199,88	1.002.681,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		141.518,79	190.320,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.002.681,09	812.361,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.137.600,93	4.844.086,62

(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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.519.618,88	3.069.123,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.106.282,81	1.872.447,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.824.028,83	1.587.872,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		248.998,56	254.813,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21.232,56	11.863,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.022,86	17.897,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.413.336,07	1.196.676,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.413.336,07	1.196.676,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.390.877,51	2.890.491,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.218.949,15	1.819.592,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		107.486,47	93.439,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		114.303,48	117.188,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.464,00	1.263,20
V.	TRANSPORTO		29.267,41	21.480,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.578,51	4.247,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32.823,55	63.254,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		34.646,62	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		234.645,27	227.181,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		20.759,99	14.893,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37.093,30	55.521,41
XIV.	KITOS		555.859,76	472.427,48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		128.741,37	178.632,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12.777,42	11.335,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12.777,42	11.335,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-52,79
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		141.518,79	189.914,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		141.518,79	189.914,61
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 NAMŲ
2025 METŲ 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Jasiuliškių socialinės globos namų (toliau – Jasiuliškių SGN) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Jasiuliškių SGN veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Jasiuliškių SGN interneto svetainėje <https://jasiuliskiusgn.lrv.lt/lt/>

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Jasiuliškių SGN finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka, patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-646 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos patvirtinimo“.

III SKYRIUS
PASTABOS

Esminių klaidų taisymas:

Esminio klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtojo turto pokyčiai:

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų:

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2813 JASIULIŠKIŲ SGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2025-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-07 Nr. AT-63
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andželika Mižutavičienė, papildomos AD Pirmosios atskaitomybės grupės vadovė , AD 1-oji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	ANDŽELIKA MIŽUTAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-07 07:47:26 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-07 07:47:45 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-08 14:46:23 – 2027-09-07 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Sutkuvienė, Vyriausiasis finansininkas, Valdymo personalo padalinys
Sertifikatas išduotas	VILMA SUTKUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-07 12:18:31 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-17 17:21:14 – 2027-11-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Gimžauskas, Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas , Valdymo personalo padalinys
Sertifikatas išduotas	ALGIRDAS GIMŽAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-07 12:26:09 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-07 12:26:24 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-12 15:21:32 – 2027-07-11 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-11 08:16:17)
Paieškos nuoroda	–

DETALŪS METADUOMENYS	
Papildomi metaduomenys	Nuoraša suformavo 2025-11-11 08:16:18 DBSIS