



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022.04.19

Nr.5 -60

2022 metų I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Pateikiame Seredžiaus senelių globos namų Finansinių ataskaitų rinkinį pagal
2022 m. kovo 31 d. duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita - 1 l.
2. Veiklos rezultatų ataskaita - 1 l.
3. Aiškinamasis raštas - 1 l.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį - 1 l.

Direktorius

Zigmantas Zakaras

Audronė Masaitienė, tel. 8(447)42396, el. p. audrone.masaitiene@serglobnamai.lt

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Seredžiaus senelių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

158302958 J.Marcinkevičiaus gt. 5. Seredžius, Jurbarko rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022.04.19 Nr.19-22
(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		776833,29	782510,50
I.	Nematerialusis turtas		1195,55	1195,55
I.1	Plėtros darbai		1195,55	1195,55
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		775637,74	781314,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		756707,05	761218,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3815,03	4024,73
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7118,46	7668,07
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5734,92	6005,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2262,28	2397,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		71923,83	34902,41
I.	Atsargos		13623,44	12460,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13623,44	12460,44
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	1	1067,68	834,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		48691,78	15762,35
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, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	48691,78	15762,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	8540,93	5844,89
	IŠ VISO TURTO:		848757,12	817412,91

D	FINANSAVIMO SUMOS		783474,13	782680,77
I.	Iš valstybės biudžeto		120159,91	116019,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		39655,40	39339,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		615143,48	618964,61
IV.	Iš kitų šaltinių		8515,34	8357,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59040,39	27451,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59040,39	27451,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4	10088,35	2883,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29196,35	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2	19755,69	24567,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6242,60	7280,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6242,60	7280,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1038,12	-19235,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7280,72	26516,43
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		848757,12	817412,91

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

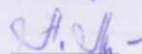
BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(parašas)

ZIGMAS ZAKARAS

(vardas ir pavardė)


(parašas)

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Seredžiaus senelių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

158302958 J.Marcinkevičiaus gt. 5, Seredžius, Jurbarko rajonas

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022.04.19 Nr.19-23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis eurais	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis eurais
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		119165,37	95693,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		72445,11	51965,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15319,39	10322,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		48329,50	36480,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3821,13	3821,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4975,09	1340,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46720,26	43727,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	46720,26	43727,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-120203,49	-103269,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-81584,38	-74186,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5677,21	-5751,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10781,22	-7371,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-952,62	-598,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-180,00	-108,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-594,26	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-18272,17	-14385,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-581,63	-867,10
XIV.	KITOS		-1580,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1038,12	-7576,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-1038,12	-7576,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1038,12	-7576,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

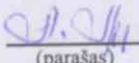
BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(parašas)

ZIGMAS ZAKARAS

(vardas ir pavardė)


(parašas)

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022.04.19
SEREDŽIUS

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Jurbarko rajono Seredžiaus senelių globos namai (toliau-įstaiga) buvo įregistruota 1997 m. birželio 11 d.
Registravimo Nr.BD97-1

J.Marcinkevičiaus-5, Seredžius. Jurbarko rajonas

Steigėjas- Jurbarko rajono savivaldybės taryba.

Veiklos rūšis: Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje per 2022 m. I-ketvirtį vidutiniškai dirbo 25 darbuotojai.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Kintant gyventojų pajamoms (mirus ar naujai atvykusiems), kinta ir spec.lėšų, bei tikslinių dotacijų pajamos.

6. Informacijos dėl teisinių ginčų, bei jų sprendinių neturime.

II. APSKAITOS POLITIKA

Seredžiaus senelių globos namų apskaitos politika aprašyta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte

III.PASTABOS

1. Seredžiaus senelių globos namų finansinės būklės ataskaitoje išankstinių apmokėjimų suma -1067,68 eur. sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.
2. Sukauptos gautinos sumos- 48691,78 eur. tai-31083,83 eur.- biudžeto lėšų, 5289,26 eur.-valstybės lėšų ir 12318,69 eur.- sukauptos pajamos už teikiamas paslaugas.
25897,44 eur. -biudžeto lėšų sudaro: 14628,91 eur. - sukauptiems atostoginiams ir 11268,53 eur. - priskaitytam darbo užmokesčiui bei sodrai už kovo mėnesį.
3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 8540,93 eur. tai - 20,49 eur.- spec.lėšų kitom paslaugom, 222,79 eur.-nepervesti pinigai už teikiamas paslaugas į biudžetą ir 1287,83 eur.- gautos, laidojimo pašalpos kitom išlaidom,- 5323,09 eur. valstybės lėšos kitom išlaidom.1686,73-p pinigai kasoje.
- 4.Tiekėjams mokėtinas sumas - 10088,35 eur. iš jų :
3484,29 eur. - mitybai, 786,46 eur.- medikamentam, 84,78 eur.- ryšių paslaugom, 244,81 eur. - transportui, 103-informacinių technologijų paslaugom,3813,82 eur.-komunalinėm paslaugom, 1571,19 eur. - kitom prekėm ir
- 5.Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos kitų pajamų eilutėje 46720,26 eur. yra pajamos už išlaikymą švietimo ir socialinės paskirties įstaigose.

Direktorius

Zigmantas Zakaras

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Ataskaitinis laikotarpis

2022-01-01 – 2022-03-31

158302958 – Seredžiaus senelių globos namai

Lentelėse pateiktų duomenų valiuta: eurai

20-ojo VSAFAS 3 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykdymo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Iš valstybės biudžeto:	116019,42	14170,62	0,00	0,00	-10030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	120159,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116019,42			181,50	-1364,10					114836,82
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	14170,62		-181,50	-8666,03					5323,09
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	39339,19	33324,23	0,00	0,00	-33008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39655,40
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39339,19			1152,20	-835,99					39655,40
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	33324,23		-1152,20	-32172,03					0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	618964,61	0,00	0,00	0,00	-3821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	615143,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	618964,61				-3821,13					615143,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00									0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8357,55	5132,88	0,00	0,00	-4975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8515,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8357,55				-4225,09					4132,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5132,88			-750,00					4382,88
5.	Iš viso finansavimo sumų	782680,77	52627,73	0	0	-51834,37	0	0	0	0	783474,13

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

ZIGMAS ZAKARAS

(vardas ir pavardė)

BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(parašas)

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)