



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020.04.15

Nr.5 -31

2020 metų I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Pateikiame Seredžiaus senelių globos namų Finansinių ataskaitų rinkinį pagal
2020 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

Zigmas Zakaras

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

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras. Kodas 158302958.

J. Marcinkevičiaus g. 5, LT-74424 Seredžius, Jurbarko r. Tel./faks. (8 447) 42396, el. p. zigmas.zakaras@serglobnamai.lt

a. s. Nr. LT524010044300000037 AB DNB bankas. Banko kodas 40100

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020.04.15 Nr.19-23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		820424,40	827816,49
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		819228,85	826620,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		792802,57	797314,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7526,76	8434,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5748,83	6291,71
II.6	Transporto priemonės		1905,81	2929,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9363,18	8170,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1881,70	3479,44
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		64797,00	32753,56
I.	Atsargos		7191,56	6907,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7191,56	6907,46
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	1177,38	741,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51229,92	13107,40
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	51229,92	13107,40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	5198,14	11996,83
	IŠ VISO TURTO:		885221,40	860570,05

D	FINANSAVIMO SUMOS		814970,86	821220,24
I.	Iš valstybės biudžeto		120718,06	121939,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		40311,63	40815,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		647332,47	652024,05
IV.	Iš kitų šaltinių		6608,70	6441,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		40795,57	16211,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40795,57	16211,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	4	6117,56	661,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22922,18	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	2	11755,83	15550,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		29454,97	23138,02
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		29454,97	23138,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6316,95	5501,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23138,02	17636,89
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO		885221,40	860570,05

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

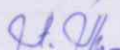
BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(parašas)

ZIGMAS ZAKARAS

(vardas ir pavardė)


(parašas)

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020.04.15 Nr.19-24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis eurai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis eurai
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		99128,89	83271,38
	FINANSAVIMO PAJAMOS		56453,25	49867,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5857,70	2504,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		45029,73	42136,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4691,58	4691,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		874,24	534,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42675,64	33403,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	42675,64	33403,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-92811,94	-81695,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-65208,19	-53216,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7392,09	-7443,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5284,86	-6812,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-465,33	-490,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-54,04	-174,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-299,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-13905,86	-12871,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-501,57	-387,44
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6316,95	1575,69
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		6316,95	1575,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6316,95	1575,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

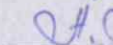
BUHALTERĖ

(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

2020.04.15

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 2020 m. I-ketvirtį vidutiniškai dirbo 25 darbuotojų.

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 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte

III.PASTABOS

1. Seredžiaus senelių globos namų finansinės būklės ataskaitoje išankstinių apmokėjimų suma -1177,38 eur. sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudas.

2. Sukauptos gautinos sumos- 29772,11 eur. tai-28292,37 eur.- biudžeto lėšų, 290,06 eur.-valstybės lėšų ir 21457,81 eur.- sukauptos pajamos už teikiamas paslaugas.
28292,37 eur. -biudžeto lėšų sudaro: 13107,84 eur. - sukauptiem atostoginiam ir 15184,53 eur. - priskaitytam darbo užmokesčiui bei sodrai už kovo mėnesį.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 5198,14 eur. tai - 19,00 eur.- spec.lėšų kitom paslaugom, 554,20 eur.-nepervesti pinigai už teikiamas paslaugas į biudžetą ir 2502,53 eur.- gautos, laidojimo pašalpos kitom išlaidom,- 1676,96 eur. valstybės lėšos kitom išlaidom,445,45 eur.-pinigai kasoje.

4.Tiekėjams mokėtinas sumas - 6117,56 eur. iš jų :
1858,50 eur. - mitybai, 373,68 eur.- medikamentam, 59,92 eur.- ryšių paslaugom, 48,81 eur. - transportui, 2364,75 eur.-komunalinėm paslaugom, 1411,90 eur. - kitom paslaugom.

5.Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos kitų pajamų eilutėje 42675,64 eur. yra pajamos už išlaikymą švietimo ir socialinės paskirties įstaigose.

Direktorius

Zigmąs Zakaras

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

Ataskaitinis laikotarpis

2020-01-01 – 2020-03-31

158302958 – Sėdžiaus senelių globos namai

Lentelės 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Iš valstybės biudžeto:	121939,32	3156,70	0,00	0,00	0,00	-4377,96	0,00	0,00	0,00	120718,06
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121939,32					-1511,32				120428,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3156,70				-2866,64				290,06
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	40815,39	29341,00	0,00	0,00	0,00	-29844,76	0,00	0,00	0,00	40311,63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40815,39					-503,76				40311,63
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		29341,00				-29341,00				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	652024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4691,58	0,00	0,00	0,00	647332,47
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	652024,05					-4691,58				647332,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00									0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	6441,48	1041,46	0,00	0,00	0,00	-874,24	0,00	0,00	0,00	6608,70
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5045,30		612,94			-874,24				4784,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1396,18	1041,46	-612,94							1824,70
5.	Iš viso finansavimo sumų	821220,24	33539,16	0	0	0	-39788,54	0	0	0	814970,86

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

ZIGMAS ZAKARAS

(vardas ir pavardė)

BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)