



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

Biudžetinė įstaiga Seredžiaus senelių globos namai
J.Marcinkevičiaus g. 5.,Seredžius,Jurbarko rajonas

2020.07.15

Nr.5 -58

2020 metų II ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Pateikiame Seredžiaus senelių globos namų Finansinių ataskaitų rinkinį pagal
2020 m. birželio 30 d. duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita - 2 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.

L.E. direktoriaus pareigas

Ramutė Janina Poškevičienė

Audronė Masaitienė,tel.8(447)42396,el.p. a.masaitiene@zebra.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 2020 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2020.07.15 Nr.19-41
(data)

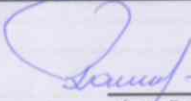
Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		813095,13	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		811899,58	826620,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		788290,63	797314,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6618,60	8434,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5269,67	6291,71
II.6	Transporto priemonės		881,76	2929,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9054,96	8170,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1783,96	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		74411,12	32753,56
I.	Atsargos		8727,60	6907,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8727,60	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	784,92	741,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		55287,38	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	55287,38	13107,40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	9611,22	11996,83
	IŠ VISO TURTO:		887506,25	860570,05
D	FINANSAVIMO SUMOS		812181,46	821220,24
I.	Iš valstybės biudžeto		119827,11	121939,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41528,25	40815,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		642640,89	652024,05
IV.	Iš kitų šaltinių		8185,21	6441,48
E.	ISIPAREIGOJIMAI		56340,64	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		56340,64	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	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	990,31	661,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25503,21	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2	29847,12	15550,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		18984,15	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		18984,15	23138,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4153,87	5501,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23138,02	17636,89
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		887506,25	860570,05

L.E.DIREKTORIAUS PAREIGAS
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

 -RAMUTĖ JANINA POŠKEVIČIENĖ
(parašas) (vardas ir pavardė)

 - AUDRONĖ MASAITIENĖ
(parašas) (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 2020 M. BIRZELIO 30 D. DUOMENIS**

2020.07.15 Nr.19-42

(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		216198,76	170380,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		128878,11	102469,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24513,72	5378,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93215,49	86633,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9383,16	9383,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1765,74	1073,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		87320,65	67911,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	87320,65	67911,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-220352,63	-174501,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-163996,32	-118116,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14721,36	-14886,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8573,61	-10588,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-942,60	-1595,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-333,49	-258,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-142,78	-351,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-30054,44	-27217,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1588,03	-1486,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4153,87	-4120,77
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		-4153,87	-4120,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4153,87	-4120,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.E.DIREKTORIAUS PAREIGAS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

RAMUTĖ JANINA POŠKEVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020.07.15

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. II-ketvirtį vidutiniškai dirbo 25 darbuotojai (24-etato).

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 - 784,92 eur. sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.
2. Sukauptos gautinos sumos- 55287,38 eur. tai-30829,84 eur.- biudžeto lėšų, 200,46 eur.-valstybės lėšų ir 24257,08eur.- sukauptos pajamos už teikiamas paslaugas.
- 30829,84eur. -biudžeto lėšų sudaro: 14587,14 eur. - sukauptiem atostoginiam ir 16242,70 eur.- priskaitytam darl užmokesčiui bei sodrai už birželio mėnesį.
3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai -9611,22 eur. tai :
17,32 eur.-likutis birželio 30d. banko paslaugom apmokėti. 5724,06 eur.-nepervesti pinigai už teikiamas paslaug: į biudžetą , 1444,45 -nepanaudota tikslinių dotacijų ,2425,39 eur.- gautos laidojimo pašalpos kitom išlaidom.
- 4.Tiekėjams mokėtinas sumas - 990,31 eur. iš jų :
59,28 eur.- ryšių paslaugom, 447,03 eur.-komunalinėm paslaugom ir 484eur.- kitom prekėm ir paslaugom.
- 5.Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos kitų pajamų eilutėje 87320,65 eur. yra pajamos už išlaikymą švietimo ir socialinės paskirties įstaigose.

L.E. direktoriaus pareigas

Ramutė Janina Poškevičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Ataskaitinis laikotarpis

2020-01-01 – 2020-06-30

158302958 – Seredžiaus senelių globos namai

Lentelės pateiktų duomenų valiuta: l eurai

20-ojo VSAFAS

3 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTI 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
		3	4	Finansavimo sumų (gautos) sumos	Finansavimo sumų pergrupavimas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Iš valstybės biudžeto:	121939,32	22201,05	0,00	0,00	0,00	-24313,26	0,00	0,00	0,00	119827,11			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121939,32		4267,03			-7823,69				118382,66			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	22201,05	-4267,03			-16489,57				1444,45			
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	40815,39	76205,91	0,00	0,00	0,00	-75493,05	0,00	0,00	0,00	41528,25			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40815,39	1959,00				-1246,14				41528,25			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		74246,91				-74246,91				0,00			
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	652024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-9383,16	0,00	0,00	0,00	642640,89			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	652024,05					-9383,16				642640,89			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00									0,00			
4.	Iš kitų šaltinių:	6441,48	3509,47	0,00	0,00	0,00	-1765,74	0,00	0,00	0,00	8185,21			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5045,30		2480,26			-1765,74				5759,82			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1396,18	3509,47	-2480,26							2425,39			
5.	Iš viso finansavimo sumų	821220,24	101916,43	0,00	0,00	0,00	-110955,21	0,00	0,00	0,00	812181,46			

L. DIREKTORIAUS PAREIGAS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

RAMUTĖ JANINA POŠKEVIČIENĖ

(parašas) (vardas ir pavardė)

BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(parašas) (vardas ir pavardė)