



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021.04.15 Nr.5 -45

2021 metų I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Pateikiame Seredžiaus senelių globos namų Finansinių ataskaitų rinkinį pagal
2021 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

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021.04.15 Nr.19-21

(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		799877,80	805629,77
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 įšankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		798682,25	804434,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		774754,81	779266,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4653,83	4863,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9652,57	10276,73
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6817,80	7088,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2803,24	2938,48
II.10	Nebaigta statyba ir įšankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61506,58	42057,79
I.	Atsargos		10271,69	11533,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10271,69	11533,52
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.	Įšankstiniai apmokėjimai	1	1070,56	838,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		45255,74	14628,91
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	45255,74	14628,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	4908,59	15056,84
	IŠ VISO TURTO:		861384,38	847687,56

D	FINANSAVIMO SUMOS		797904,96	801106,82
I.	Iš valstybės biudžeto		118574,83	117685,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		39590,07	40493,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		630428,00	634249,13
IV.	Iš kitų šaltinių		9312,06	8679,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		44539,95	20064,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44539,95	20064,31
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	4	5291,12	852,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26146,39	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	2	13102,44	19211,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		18939,47	26516,43
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		18939,47	26516,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7576,96	3378,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26516,43	23138,02
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		861384,38	847687,56

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

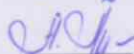
BUHALTERĖ

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021.04.15 Nr.19-22
(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		95693,02	99128,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		51965,32	56453,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10322,88	5857,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		36480,45	45029,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3821,13	4691,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1340,86	874,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43727,70	42675,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	43727,70	42675,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-103269,98	-92811,94
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-74186,77	-65208,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5751,97	-7392,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7371,99	-5284,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-598,23	-465,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-108,00	-54,04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-14385,92	-13905,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-867,10	-501,57
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7576,96	6316,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ		-7576,96	6316,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7576,96	6316,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

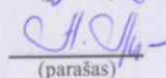
BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(parašas)

ZIGMAS ZAKARAS

(vardas ir pavardė)


(parašas)

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021.04.15

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 2021 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 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte

III.PASTABOS

1. Seredžiaus senelių globos namų finansinės būklės ataskaitoje išankstinių apmokėjimų suma -1070,56 eur. sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.

2. Sukauptos gautinos sumos- 45255,74 eur. tai-25897,44 eur.- biudžeto lėšų, 2987,80 eur.-valstybės lėšų ir 16370,50 eur.- sukauptos pajamos už teikiamas paslaugas.

25897,44 eur. -biudžeto lėšų sudaro: 14628,91 eur. - sukauptiem atostoginiam ir 11268,53 eur. - priskaitytam darbo užmokesčiui bei sodrai už kovo mėnesį.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 4908,59 eur. tai - 18,79 eur.- spec.lėšų kitom paslaugom, 53,49 eur.-nepervesti pinigai už teikiamas paslaugas į biudžetą ir 2679,66 eur.- gautos, laidojimo pašalpos kitom išlaidom,- 2156,65 eur. valstybės lėšos kitom išlaidom.

4.Tiekėjams mokėtinas sumas - 5291,12 eur. iš jų :

1846,91 eur. - mitybai, 180,57 eur.- medikamentam, 88,92 eur.- ryšių paslaugom, 100,02 eur. - transportui,

108,00-kvalifikacijai,2596,68 eur.-komunalinėm paslaugom, 370,02 eur. - kitom prekėm ir paslaugom.

5.Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos kitų pajamų eilutėje 43727,70 eur. yra pajamos už išlaikymą švietimo ir socialinės paskirties įstaigose.

Direktorius

Zigmantas Zakaras

FINANSĀVĪMĀ SUMAS PAGAL ŠĀLTĪNĪ, TIKSLĪNE PASKIRTI IR JŪ POKYČĪI PER ATASKAITĪNĪ LAIKOTARPI

Ataskaitinis laikotarpis

2021-01-01 – 2021-03-31

158302958 – Sereždžias senelių globos namai

Lentelės pateiktų duomenų valiuta: eurai

FINANSĀVĪMĀ SUMAS PAGAL ŠĀLTĪNĪ, TIKSLĪNE PASKIRTI IR JŪ POKYČĪI PER ATASKAITĪNĪ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautos) pradžioje	4	5	6	7	8	9	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		12						
									Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams		10	11	
1.	Iš valstybės biudžeto:	117685,02	7968,39	0,00	0,00	-7078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118574,83			118574,83	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117685,02			2156,65	-1266,84											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7968,39		-2156,65	-5811,74											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	40493,23	24565,26	0,00	0,00	-25468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39590,07			39590,07	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40493,23				-903,16											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		24565,26			-24565,26											0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	634249,13	0,00	0,00	0,00	-3821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630428,00			630428,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	634249,13				-3821,13											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00															0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8679,44	1973,48	0,00	0,00	-1340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9312,06			9312,06	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8679,44			1973,48	-1340,86											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1973,48		-1973,48												0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	801106,82	34507,13	0	0	-37708,99	0	0	0	0	0	0	797904,96			797904,96	

DIREKTORIUS
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

ZIGMAS ZAKARAS
(vardas ir pavardė)



BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

AUDRONĖ MASAITIENĖ
(vardas ir pavardė)

