



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

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

2022-10-28 Nr.5 -125

2022 metų III ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Pateikiame Seredžiaus senelių globos namų Finansinių ataskaitų rinkinį pagal
2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas - 1 l.
2. Veiklos rezultatų ataskaita - 1 l.
3. Finansinės būklės ataskaita - 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)77104, 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) 420396. el. p.info@serglobnamai.lt
a. s. Nr.LT524010044300000037 AB DNB bankas. Banko kodas 40100



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-10-28

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. III-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 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte

III.PASTABOS

1. Seredžiaus senelių globos namų finansinės būklės ataskaitoje išankstinių apmokėjimų suma - 355,84 eur. sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (147,15 eur.-už šiukšles,71,01 eur.-spauda,137,68 eur.-už transporto draudimą).

2. Sukauptos gautinos sumos- 57814,32 eur. tai-30158,82 eur.- biudžeto lėšų, 4324,59 eur.-valstybės lėšų ir 23330,91 eur.- sukauptos pajamos už teikiamas paslaugas.

25020,98 eur. -biudžeto lėšų sudaro: 14628,91eur. - sukauptiems atostoginiams ir 10392,07 eur. - priskaitytam darbo užmokesčiui bei sodrai už rugsėjo mėnesį.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai -8643,18 eur. tai - 19 eur spec.lėšų už banko paslaugas spalio 1d. eur.-

80,79 nepervesti pinigai už teikiamas paslaugas į biudžetą, 4336,19 eur.-gautos laidavimo pašalpos kitom išlaidom, 4204,62eur-gautos valstybės tikslinių dotacijų lėšos kitom išlaidom,2,58eur-kasoje.

4.Tiekėjams mokėtinas sumas - 8865,31 eur. iš jų :

3221,69 eur. - mitybai,193,83 eur.- medikamentam, 87,93 eur.- ryšių paslaugom, 396,36eur.-transportui,1931,20- eur.

kitom prekėm ir paslaugom,2856,93 eur.-komunalinėm paslaugom ,60 eur.-kvalifikacijos kėlimui,117,37eur.-informacinių techn išlaidoms.

5.Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos kitų pajamų eilutėje 147494,68 eur. yra pajamos už išlaikymą švietimo ir socialinės paskirties įstaigose.

Direktorius

Zigmas Zakaras

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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022.10.28 Nr.19-65

(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		373732,25	301007,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		226237,57	162969,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		59981,27	33664,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		146764,24	114685,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11365,43	11463,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8126,63	3155,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		147494,68	138037,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	147494,68	138037,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-368311,93	-313161,08
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-262394,81	-229796,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16757,51	-17338,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25945,23	-16978,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3386,61	-1785,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-660,00	-108,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1243,06	-1433,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-54198,19	-42872,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1866,52	-2476,90
XIV.	KITOS		-1860,00	-371,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5420,32	-12153,86
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		5420,32	-12153,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5420,32	-12153,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas admi

(parašas)

ZIGMAS ZAKARAS

(vardas ir pavardė)

BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

(parašas)

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022.10.28 Nr.19-66

(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		765752,99	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		764557,44	781314,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		747683,17	761218,99
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		3395,63	4024,73
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6278,00	7668,07
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7200,64	8403,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		78623,81	34902,41
I.	Atsargos		11810,47	12460,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11810,47	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	355,84	834,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		57814,32	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, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	57814,32	15762,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	8643,18	5844,89
	IŠ VISO TURTO:		844376,80	817412,91
D	FINANSAVIMO SUMOS		771440,35	782680,77

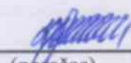
I.	Iš valstybės biudžeto		116053,86	116019,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38822,73	39339,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		607599,18	618964,61
IV.	Iš kitų šaltinių		8964,58	8357,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60235,41	27451,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60235,41	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	4	8865,31	2883,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27719,29	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	2	23650,81	24567,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12701,04	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		12701,04	7280,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5420,32	-19235,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7280,72	26516,43
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		844376,80	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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINE PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Ataskaitinis laikotarpis

2022-01-01 – 2022-09-30

158302958 – Sėdžiaus senelių globos namai

Lentelės pateiktų duomenų valiuta: l eurai

20-ojo VSAFAS

3 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINE PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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:	116019,42	55691,12	0,00	0,00	0,00	-55656,68	0,00	0,00	0,00	116053,86
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116019,42		10753,95			-14924,13				111849,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	55691,12	-10753,95	0,00	0,00	-40732,55	0,00	0,00	0,00	4204,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	39339,19	131851,31	0,00	0,00	0,00	-132367,77	0,00	0,00	0,00	38822,73
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39339,19	1152,20				-1668,66				37670,53
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	130699,11				-130699,11				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	618964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-11365,43	0,00	0,00	0,00	607599,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	618964,61					-11365,43				607599,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00									0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8357,55	8733,66	0,00	0,00	0,00	-8126,63	0,00	0,00	0,00	8964,58
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8357,55					-7096,63				1260,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8733,66				-1030,00				7703,66
5.	Iš viso finansavimo sumų	782680,77	196276,09	0,00	0,00	0,00	-207516,51	0,00	0,00	0,00	771440,35

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

ZIGMAS ZAKARAS

(parašas) (vardas ir pavardė)

BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(parašas) (vardas ir pavardė)