



## JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2023.04.25

Nr.5 -51

### 2023 metų I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Pateikiame Seredžiaus senelių globos namų Finansinių ataskaitų rinkinį pagal  
2023 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)77104, el.p. [audrone.masaitiene@serglobnamai.lt](mailto: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.info@serglobnamai.lt  
a. s. Nr.LT52401004430000037 AB DNB bankas. Banko kodas 40100

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023.04.25 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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>754752,14</b>	<b>760241,63</b>
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		<b>753556,59</b>	<b>759046,08</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		738659,29	736160,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2976,23	3298,37
II.4	Kiti statiniai			6898,72
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5487,46	5882,72
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4673,89	6806,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1759,72	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>104106,31</b>	<b>47928,32</b>
I.	Atsargos		10958,30	13167,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10958,30	13167,33
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	1197,36	1007,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		79677,25	23394,60
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	79677,25	23394,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	12273,40	10358,71
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>858858,45</b>	<b>808169,95</b>

<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>766006,02</b>	<b>763605,20</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		119256,15	112375,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		37857,89	38406,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		600103,86	603851,52
IV.	Iš kitų šaltinių		8788,12	8972,13
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>53413,97</b>	<b>25273,43</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53413,97	25273,43
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4	1474,77	1878,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34571,22	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2	17367,98	23394,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>39438,46</b>	<b>19291,32</b>
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		39438,46	19291,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20147,14	12010,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19291,32	7280,72
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO</b>		<b>858858,45</b>	<b>808169,95</b>

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)

*Serdžiaus senelių globos namai*

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

158302958 J.Marcinkevičiaus gt. 5, Serdžius, 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**

2022.04.25 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>151429,92</b>	<b>119165,37</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		90751,65	72445,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26198,12	15319,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		60621,86	48329,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3747,66	3821,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		184,01	4975,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60678,27	46720,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	60678,27	46720,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-131282,78</b>	<b>-120203,49</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-95999,29	-81584,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5489,49	-5677,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8648,92	-10781,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1116,46	-952,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-350,03	-180,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	-594,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-19265,19	-18272,17
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-413,40	-581,63
XIV.	KITOS		0,00	-1580,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>20147,14</b>	<b>-1038,12</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIŠ</b>		<b>20147,14</b>	<b>-1038,12</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>20147,14</b>	<b>-1038,12</b>
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

### 2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023.04.25  
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 2023 m. I-ketvirtį vidutiniškai dirbo 27 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 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte

#### III.PASTABOS

1. Seredžiaus senelių globos namų finansinės būklės ataskaitoje išankstinių apmokėjimų suma -1197,36 eur. sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudas.

2. Sukauptos gautinos sumos- 79677,25eur. tai-41230,06 eur.- biudžeto lėšų, 8069,64 eur.-valstybės lėšų ir 30377,55 eur.- sukauptos pajamos už teikiamas paslaugas.

41230,06 eur. -biudžeto lėšų sudaro: 23394,60 eur. - sukauptiems atostoginiams ir 17835,46 eur. - priskaitytam darbo užmokesčiui bei sodrai už kovo mėnesį.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 12273,40 eur. tai - 22,87 eur.- spec.lėšų kitom paslaugom, 742,56 eur.-nepervesti pinigai už teikiamas paslaugas į biudžetą ir 3018,22 eur.- gautos, laidojimo pašalpos kitom išlaidom,- 8489,75eur. valstybės lėšos kitom išlaidom.

4.Tiekėjams mokėtinas sumas - 1474,77 eur. iš jų :

509,96 eur.- medikamentam, 72,61 eur.- ryšių paslaugom,791,77 eur.-komunalinėm paslaugom, 100,43eur. - kitom prekėm ir paslaugom.

5.Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos kitų pajamų eilutėje 60678,27 eur. yra pajamos už išlaikymą švietimo ir socialinės paskirties įstaigose.

Direktorius

Zigmantas Zakaras

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 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 PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto:</b>	<b>112375,17</b>	<b>25010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18129,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119256,15</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	112375,17			5412,07	-7020,84					110766,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	25010,00		-5412,07	-11108,18					8489,75
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto:</b>	<b>38406,38</b>	<b>42237,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42785,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37857,89</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38406,38				-548,49					37857,89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	42237,37			-42237,37					0,00
<b>3.</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:</b>	<b>603851,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3747,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600103,86</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	603851,52				-3747,66					600103,86
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00									0,00
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>8972,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8788,12</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7277,71				-154,01					7123,70
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1694,42				-30,00					1664,42
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>763605,20</b>	<b>67247,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64846,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766006,02</b>

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

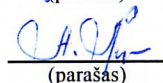
BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

  
(parašas)

ZIGMAS ZAKARAS

(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)