



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023.07.25

Nr.5 -65

2023 metų II ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Pateikiame Seredžiaus senelių globos namų Finansinių ataskaitų rinkinį pagal
2023 m. birželio 30 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.

L.E.Direktoriaus pareigas

Ramutė Janina Poškevičienė

Audronė Masaitienė, tel. 8(447)77104, 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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

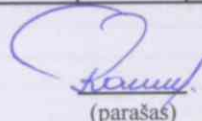
2023.07.25 Nr.19-46
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

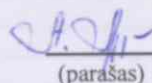
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		750273,67	760241,63
I.	Nematerialusis turtas		1195,55	1195,55
I.1	Plėtros darbai		1195,55	1195,55
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		749078,12	759046,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		734147,35	736160,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3766,53	3298,37
II.4	Kiti statiniai			6898,72
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5092,22	5882,72
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5411,02	6806,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		661,00	
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		117819,48	47928,32
I.	Atsargos		11957,92	13167,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		11957,92	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	798,24	1007,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95221,65	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	95221,65	23394,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	9841,67	10358,71
	IŠ VISO TURTO:		868093,15	808169,95

D	FINANSAVIMO SUMOS		758221,74	763605,20
I.	Iš valstybės biudžeto		117200,81	112375,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		37441,10	38406,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		596356,20	603851,52
IV.	Iš kitų šaltinių		7223,63	8972,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		44551,94	25273,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44551,94	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	1758,33	1878,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37916,85	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2	4876,76	23394,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		65319,47	19291,32
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		65319,47	19291,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		46028,15	12010,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19291,32	7280,72
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		868093,15	808169,95

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


(parašas)

RAMUTĖ JANINA POŠKEVIČIENĖ
(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023.07.25 Nr.19-47
(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		317813,01	242282,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		197250,78	147421,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		64955,62	36518,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		121757,82	97107,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7495,32	7617,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3042,02	6177,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		120562,23	94861,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	120562,23	94861,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-271784,86	-232685,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-200508,38	-162029,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10967,96	-11246,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13715,18	-17148,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1722,29	-2585,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-449,03	-520,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1383,30	-691,06
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40646,07	-35743,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1012,65	-1141,92
XIV.	KITOS		-1380,00	-1580,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		46028,15	9597,25
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		46028,15	9597,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		46028,15	9597,25
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)

RAMUTĖ JANINA POŠKEVIČIENĖ
(vardas ir pavardė)


(parašas)

AUDRONĖ MASAITIENĖ
(vardas ir pavardė)



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023.07.25

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. II-ketvirtį vidutiniškai dirbo 29 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 -798,24 eur. sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.
2. Sukauptos gautinos sumos- 95221,65 eur. tai-44421,43 eur.- biudžeto lėšų,7203,09 eur.-valstybės lėšų ir 43597,13 eur.- sukauptos pajamos už teikiamas paslaugas. 44421,43 eur. -biudžeto lėšų sudaro: 23394,60 eur. - sukauptiems atostoginiams ir 21026,83 eur. - priskaitytam darbo užmokesčiui bei sodrai už kovo mėnesį.
3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 9841,67 eur. tai - 19,00 eur.- spec.lėšų kitom paslaugom, 1059,18 eur.-nepervesti pinigai už teikiamas paslaugas į biudžetą ir 1148,71 eur.- gautos laidojimo pašalpos kitom išlaidom,- 6847,44 eur. valstybės lėšos kitom išlaidom, 767,34 -eur. - pinigai kasoje.
- 4.Tiekėjams mokėtinos sumos - 1758,33 eur. iš jų : 46,35 eur.-mitybai, 72,54 eur.- ryšių paslaugom,1398,03 eur.-komunalinėm paslaugom, 241,41 eur. - transporto išlaidom.
- 5.Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos kitų pajamų eilutėje 120562,23 eur. yra pajamos už išlaikymą švietimo ir socialinės paskirties įstaigose.

L.E.Direktoriaus pareigas

Ramutė Janina Poškevičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Ataskaitinis laikotarpis

2023-01-01 – 2023-06-30

158302958 – Seredžiaus senelių globos namai

Lentelėse pateiktų duomenų valiuta: eurai

20-ojo VSAFAS

3 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	IS valstybės biudžeto:	112375,17	62578,26	0,00	0,00	-57752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	117200,81		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	112375,17			13616,71	-15638,51					110353,37		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	62578,26		-13616,71	-42114,11					6847,44		
2.	IS savivaldybės biudžeto:	38406,38	99765,62	0,00	0,00	-100730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37441,10		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38406,38				-965,28					37441,10		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	99765,62			-99765,62					0,00		
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	603851,52	0,00	0,00	0,00	-7495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	596356,20		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	603851,52				-7495,32					596356,20		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00									0,00		
4.	IS kitų šaltinių:	8972,13	1293,52	0,00	0,00	-3042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7223,63		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7277,71				-1450,52					5827,19		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1694,42	1293,52			-1591,50					1396,44		
5.	IS viso finansavimo sumų	763605,20	163637,4	0	0	-169020,86	0	0	0	0	758221,74		

L.E.DIREKTORIAUS PAREIGAS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

RAMUTĖ JANINA POŠKEVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)

BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)