



SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2025-07-30 Nr. 5 -

DĖL 2025 M. PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiamas 2025 metų pusmečio viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkinys:

1. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas;
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai;
3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas;
4. 2025 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Direktorė

Irma Rybakovienė

Seredžiaus senelių globos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžius, Seredžiaus sen., 74051 Jurbarko r.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 m. liepos 30 d. Nr. FD -108

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		386 886,55	301 015,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	14	242 827,95	182 615,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		59 423,46	49 065,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		172 480,75	125 255,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 399,40	7 495,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 524,34	799,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	18	144 058,60	118 400,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		144 058,60	118 400,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	19	370 219,62	299 674,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		280 809,51	232 143,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 807,16	13 270,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 685,04	13 475,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 398,13	1 387,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		149,00	765,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8 832,25	979,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40 616,76	34 973,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 921,77	2 678,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	20	16 666,93	1 340,83
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 APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		16 666,93	1 340,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 666,93	1 340,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irma Rybakovienė

(vardas ir pavardė)

Laima Ambrutienė

(vardas ir pavardė)

Pis.1

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos

158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžius, Seredžiaus sen., 74051 Jurbarko r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Seredžiaus senelių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. liepos 30 d. Nr. FD -109

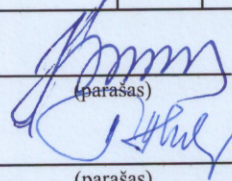
(data)

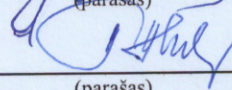
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		749 041,86	755 391,02
I.	Nematerialusis turtas		1 195,55	1 195,55
I.1.	Plėtros darbai		1 195,55	1 195,55
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		747 846,31	754 195,47
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		698 051,83	707 075,71
II.3.	Infrastruktūros statiniai		16 164,77	17 536,73
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	9	25 930,22	24 510,18
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 699,49	5 072,85
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		134 806,94	39 385,03
I.	Atsargos	10	3 470,32	3 480,67
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 470,32	3 480,67
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	10.1	596,20	596,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		109 962,77	22 787,00
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, turtą, paslaugas	12.1	752,84	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	12.2	109 209,93	22 787,00
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13	20 777,65	12 521,16
	IŠ VISO TURTO:		883 848,80	794 776,05

D.	FINANSAVIMO SUMOS	14	728 044,39	715 986,23
I.	Iš valstybės biudžeto		125 471,17	104 668,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		30 702,14	31 172,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		566 204,81	573 604,21
IV.	Iš kitų šaltinių		5 666,27	6 540,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93 405,41	33 057,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93 405,41	33 057,75
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	15	10 584,81	447,75
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	50 210,60	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	17	32 610,00	32 610,00
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	20	62 399,00	45 732,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		62 399,00	45 732,07
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16 666,93	(6 286,33)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45 732,07	52 018,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		883 848,80	794 776,05

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Vyr.buhalteris
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parasas)


(parasas)

Irma Rybakovienė
(vardas ir pavardė)

Laima Ambrutienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžius, Seredžiaus sen., 74051 Jurbarko r. Seredžiaus senelių globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų (gautinų) sumažėjimas pabaigoje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	104 668,91	74 552,32					(53 750,06)			125 471,17
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	104 668,91		9 121,70				(6 016,13)			107 774,48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		74 552,32	(9 121,70)				(47 733,93)			17 696,69
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31 172,72	139 920,20					(140 390,78)			30 702,14
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31 172,72		1 500,00				(1 970,58)			30 702,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		139 920,20	(1 500,00)				(138 420,20)			
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	573 604,21						(7 399,40)			566 204,81
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	573 604,21						(7 399,40)			566 204,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
4.	Iš kitų šaltinių:	6 540,39	2 196,51		453,71			(3 524,34)			5 666,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 429,23		182,81	453,71			(1 061,34)			3 004,41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 111,16	2 196,51	(182,81)				(2 463,00)			2 661,86
5.	Iš viso finansavimo sumų	715 986,23	216 669,03		453,71			(205 064,58)			728 044,39

SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2025 METŲ PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. liepos 30 d. Nr. FD - 110

I. BENDROJI DALIS

1. **Duomenys apie šį finansinį ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.**
Seredžiaus senelių globos namai įregistruoti 1997 m. birželio 11 d. Įstaigos kodas 158302958
Steigėjas - Jurbarko rajono savivaldybė.
Pagrindinė veikla – stacionarinė pagyvenusių ir neįgalųjų asmenų globa.
2. **Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.**
Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų 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 2025 metų pusmečio pabaigoje dirbo 31 darbuotojas.
5. **Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.**
Svarbios sąlygos, kurios veikia įstaigą ar gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – nėra.
6. **Įstaiga veiklą vykdo pagal nuostatuose nustatytas funkcijas.**
7. **Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neatliko apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymų, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.**

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Apskaitos politika aprašyta 2024 m. finansinių ataskaitų metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

9. Ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto per pusmetį įsigijome už 1898,16 eurus.

Atsargos

10. Atsargų (medžiagų) apskaitoje likučiai 2025-06-30 dienai – 3470,32 eurai, t.sk. automobilių kuro likutis -144,56 eurai; medikamentų – 1477,63 eurai; maisto produktų – 1610,38 eurai; neatiduotas naudoti ūkinis inventorių – 237,75 eurai.

10.1. Išankstiniai mokėjimai – 596,20 eurai, tai prenumerata 183,20 eurai ir auto draudimai-413 eurų.

11. Aplinkybės, dėl kurių buvo sumažinta atsargų vertė:

11.1. ūkinis inventorių atiduotos naudoti ir toliau naudojamas įstaigos veikloje apskaitant nebalansinėse apskaitose pagal materialiai atsakingus asmenis ir pagal turto buvimo vietą.

11.2. Turto (ūkinis inventorių) nebalansinėje sąskaitoje vertė 2025m. birželio 30 d.- 90 486,17 eurai.

Gautinos sumos

12. Finansinės būklės ataskaitoje –

12.1. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas 752,84 eurai – tai gautinos lėšos iš gyventojų už turto mokestį ir gyventą laiką įstaigoje.

12.2. sukauptos gautinos sumos 109 209,93 eurai – tai užregistruotas sukauptos finansavimo pajamos – t. sk.: iš finansų skyriaus – 60 223,52 eurai, iš administracijos buhalterijos – 326,85 eurai.

Sukauptos pajamos už parduotas prekes turtą ir paslaugas 48 659,56 eurai – tai įstaigos pajamos pervestos į savivaldybės biudžetą, bet dar nesusigrąžintos.

13. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus – 20 777,65 eurai t. sk: biudžeto lėšų likutis – 3,34 eurai, pavedimų lėšos (1,2% GPM ir kt. lėšos) – 20358,55 eurai, įstaigos pajamų lėšos – 415,76 eurai.

Finansavimo sumos

14. Informacija apie finansavimo sumas yra pateikiama 20-ojo VSAFAS “Finansavimo sumos“ 4 priede.

Įsipareigojimai

15. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: mokėtinų sumų apskaita tvarkoma pildant duomenų registrą pagal kiekvieną tiekėją/gavėją. 2025 m. birželio 30 d. - įsiskolinimai tiekėjams:

- 15.1. maitinimo išlaidos (pajamų lėšos) – 4328,70
- 15.2. medikamentų išlaidos (pajamų lėšos) – 249,91
- 15.3. ryšių paslaugų išlaidos (pajamų lėšos) - 19,53
- 15.4. transporto išlaidos (pajamų lėšos) - 295,68
- 15.5. elektros išlaidos (pajamų lėšos) - 364,75
- 15.6. vandentiekio išlaidos (pajamų lėšos) - 666,26
- 15.7. kitų prekių ir paslaugų išl. (pajamų lėšos) – 100,14
- 15.8. Ilgalaikio turto įsigijimo išl. (pajamų lėšos) – 4559,84

Viso kreditorinis įsiskolinimas- 10 584,81 eurai.

16. Įsipareigojimai darbuotojams – 50 210,60 eurai - tai priskaitytas darbo užmokestis už birželio mėn. (su socialinio draudimo įmokomis).

17. Sukauptos mokėtinos sumos 32 610 eurai - tai atostoginių kaupiniai, kurie pripažįstami sąnaudom vieną kartą per metus - gruodžio 31 dienai.

Pajamos

18. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitos pajamos 144 058,60 eurai - tai gautos pajamos už suteiktas paslaugas.

Išlaidos

19. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį, kurį jos buvo padarytos. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir ataskaitose pateikiamos kaip turtas ir bus pripažįstamos sąnaudomis būsimais laikotarpiais.

Sukauptas perviršis ir deficitas

20. Informacija apie sukaupto perviršio ir deficito likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei pabaigoje ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pateikiama pagal 4-ojo VSAFAS reikalavimus.

INFORMACIJA APIE ATIDĖJINIUS, NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ IT JŲ POKYČIUS

21. Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kada *atidėjinys* atitinka visus pripažinimo kriterijus. Atidėjinio sąvoka apibrėžta 2-jame VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“.

22. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

INFORMACIJA DĖL TEISINIŲ GINČŲ BEI SPRENDIMAI DĖL JŲ

23. Informacijos dėl teisinių ginčų bei priimtų sprendimų dėl jų, įstaiga neturi.

Direktorius

Vyr. buhalteris



Irma Rybakovienė

Laima Ambrutienė