



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-10-20
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

Įrengėjas- 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 2020 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 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte

III.PASTABOS

1. Seredžiaus senelių globos namų finansinės būklės ataskaitoje išankstinių apmokėjimų sumą - 392,46 eur. sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (207,00 eur.-už šiukšles,47,73 eur.-spauda,137,73 eur.-už transporto draudimą).

2. Sukauptos gautinos sumos- 71663,23 eur. tai-30120,14 eur.- biudžeto lėšų, 194,18 eur.-valstybės lėšų ir 41348,91 eur.- sukauptos pajamos už teikiamas paslaugas.

30120,14 eur. -biudžeto lėšų sudaro: 10489,34 eur. - sukauptiems atostoginiams ir 19630,8 eur. - priskaitytam darbo užmokesčiui bei sodrai už rugsėjo mėnesį.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai -2986,89 eur. tai - 19 eur spec.lėšų už banko paslaugas spalio 1d. eur.- 23,05 nepervesti pinigai už teikiamas paslaugas į biudžetą, 2146,94 eur.-gautos laidojimo pašalpos kitom išlaidom, 797,90 eur.- kasoje.

4.Tiekėjams mokėtinas sumas - 2379,36 eur. iš jų :

523,63 eur. - mitybai,358,82 eur.- medikamentam, 62,34 eur.- ryšių paslaugom, 192,54- eur.kitom prekėm ir paslaugom,989,03 eur.-komunalinėm paslaugom ,171,93 eur.-transportui, 81,07 eur.-informacinėm. technologijom.

5.Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos kitų pajamų eilutėje 130417,54 eur. yra pajamos už išlaikymą švietimo ir socialinės paskirties įstaigose.

Direktorius

Zigmantas Zakaras

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020.10.20 Nr.19-63
(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		805907,90	827816,49
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		804712,35	826620,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		783778,69	797314,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5710,19	8434,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4790,51	6291,71
II.6	Transporto priemonės		0,00	2929,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7359,24	8170,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3073,72	3479,44
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		84555,07	32753,56
I.	Atsargos		9512,49	6907,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9512,49	6907,46
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	392,46	741,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71663,23	13107,40
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	71663,23	13107,40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	2986,89	11996,83
	IŠ VISO TURTO:		890462,97	860570,05

D	FINANSAVIMO SUMOS		805422,91	821220,24
I.	IS valstybės biudžeto		117823,22	121939,32
II.	IS savivaldybės biudžeto		41668,47	40815,39
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		638070,26	652024,05
IV.	IS kitų šaltinių		7860,96	6441,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35233,07	16211,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35233,07	16211,79
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4	2379,36	661,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22364,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2	10489,34	15550,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		49806,99	23138,02
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		49806,99	23138,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26668,97	5501,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23138,02	17636,89
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		890462,97	860570,05

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)

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 2020 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS**

2020.10.20 Nr.19-64

(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		323168,34	258880,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		192750,80	154595,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		35162,04	9521,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		141544,98	128845,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13953,79	14074,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2089,99	2154,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		130417,54	104285,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	130417,54	104285,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-296499,37	-250171,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-215290,99	-165546,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21908,59	-22329,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11684,01	-14102,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1378,68	-2099,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-544,59	-358,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-142,78	-684,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-42996,14	-42833,10
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2553,59	-2066,61
XIV.	KITOS			-150,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26668,97	8709,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		26668,97	8709,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26668,97	8709,59
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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTIR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Ataskaitinis laikotarpis

2020-01-01 – 2020-09-30

158302958 – Seredžiaus senelių globos namai

Lentelės pateiktų duomenų valiuta: l eurai

20-ojo VSAFAS

3 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTIR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto:	121939,32	30851,76	0,00	0,00	0,00	-34967,86	0,00	0,00	0,00	117823,22		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121939,32		9616,18			-13732,28				117823,22		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	30851,76	-9616,18			-21235,58				0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	40815,39	125385,32	0,00	0,00	0,00	-124532,24	0,00	0,00	0,00	41668,47		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40815,39					-1905,92				38909,47		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		125385,32				-122626,32				2759,00		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	652024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-13953,79	0,00	0,00	0,00	638070,26		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	652024,05					-13953,79				638070,26		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00									0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	6441,48	3509,47	0,00	0,00	0,00	-2089,99	0,00	0,00	0,00	7860,96		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5045,30		2480,26			-2089,99				5435,57		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1396,18	3509,47	-2480,26							2425,39		
5.	Iš viso finansavimo sumų	821220,24	159746,55	0,00	0,00	0,00	-175543,88	0,00	0,00	0,00	805422,91		

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

ZIGMAS ZAKARAS

(vardas ir pavardė)

BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

AUDRONĖ MASAITIENĖ

(vardas ir pavardė)