

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

Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303557121 Vydūno g. 56c, Jurbarkas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016.10.26

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		38267	23778
I.	Nematerialusis turtas		2147	2567
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2147	2567
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		36120	21211
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19359	818
II.6	Transporto priemonės		5784	9414
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7367	6426
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3610	4553
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		164355	102184
I.	Atsargos		2302	3905
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2302	3905
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		1785	816
III.	Per vienus metus gautinos sumos		72595	30286
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	5	5535	6208
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	67043	23652
III.6	Kitos gautinos sumos		17	426
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		87673	67177
	IŠ VISO TURTO:		202622	125962
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10191	17651
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1292	2277
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8280	12856
IV.	Iš kitų šaltinių		619	2518
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		74381	32328
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74381	32328
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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 biudžetą ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	7	2861	3085
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43075	503
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	8	28445	28732
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	8
F.	GRYNASIS TURTAS		118050	75983
I.	Dalininkų kapitalas		59857	59857
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		58193	16126
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		42067	19282
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16126	-3156
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		202622	125962

Direktorė

(parašas)

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Petraitienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303557121, Vydūno g. 56c, Jurbarkas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016.10.26
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis 2015 02 01 - 2015 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		523448	417067
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		389687	305650
I.1.	Iš valstybės biudžeto		81407	72697
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		296125	220329
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4576	7896
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7579	4728
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		133761	111417
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1	133761	111417
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		481381	409914
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		378034	329067
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10371	8513
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2	22281	19823
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9343	7328
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1941	994
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	970
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	2
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3	46722	38738
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4	8641	3307
XIV.	KITOS		4048	1172
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42067	7153
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		42067	7153
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42067	7153
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Petraitytė

VŠĮ „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“

2016 METŲ III KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-392 „Dėl VŠĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VŠĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ reorganizuojant viešąją įstaigą Jurbarko socialinių paslaugų centrą (su Eržvilko socialinės globos filialu) ir viešąją įstaigą Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrą sujungimo būdu įsipareigojimus perėmė viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“ (toliau - įstaiga).

Įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre 2015 m. sausio 29 d., įmonės kodas 303557121, teisinė forma – viešoji įstaiga, veiklos laikotarpis - neribotas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga savo funkcijas pradėjo vykdyti 2015 m. vasario 1 d.

Įstaigos veikla teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims su proto ir (arba) fizine negalia (nuo 18 m.), senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims bei kitiems laikinai savarankiškumo netekusiems asmenims.

Įstaiga yra Jurbarko rajono savivaldybės pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis vienetas, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant socialines paslaugas, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais, teisės aktais bei savo įstatais.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi ketvirčiui pasibaigus, metiniai – pasibaigus finansiniams metams.

Įstaigos administracija įsikūrusi buvusio VŠĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro patalpose Vydūno g. 56c, Jurbarkas. Taip pat paslaugos teikiamos Eržvilke – socialinės globos ir socialinės priežiūros (Jurbarko r. sav., Eržvilko mstl.) bei laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo Jurbarke (nakvynės namai – Barkūnų g. 8, Jurbarkas).

Vidutinis darbuotojų skaičius per praėjusius metus buvo 94, per ataskaitinių metų trečią ketvirtį – 90 darbuotojų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturėjo. Finansinių ataskaitų formos sudarytos eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2008, Nr. 137-5372); ir kitų teisės aktų nustatytais apskaitos principais.

Apskaitos politika aptarta 2015 m. FA rinkinyje.

III. PASTABOS

1. Įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro sumos gautos už suteiktas paslaugas iš įstaigos lankytojų, gyventojų, organizacijų - **133 761 Eur**. Iš jų už Eržvilko ilgalaikę globą 51 150 Eur, proto negalios asmenų socialinės globos namų paslaugos 29 611 Eur, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 20 965 Eur, už dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje, teikiamas proto negalios asmenims 5 854 Eur, už gyventojams suteiktas paslaugas namuose 7 024 Eur, už suteiktas transporto paslaugas 5 553 Eur, už suteiktas Eržvilko trumpalaikės globos paslaugas 6 105 Eur, bei kitos paslaugos 7 499 Eur (nakvynės namų, masažo, dušo, skalbimo, kompensacinės technikos, rankdarbių).

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudose komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė **22 281 Eur**, iš jų šildymui – 8 495 Eur, elektrai – 7 079 Eur, ryšimas – 1 959 Eur, nuotekoms ir vandeniui – 4 048 Eur ir kitos 700 Eur.

3. Veiklos rezultatų ataskaitoje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro **46 722 Eur**, iš jų maisto sąnaudos – 25 274 Eur, medžiagos ir kiti ūkiniai inventoriai – 12 827 Eur, slaugos priemonės – 4 497 Eur, kitos 4 124 Eur (labdarinių maisto produktų, kanceliarinių prekių, projektinių atsargų ir kitų atsargų sąnaudos).

4. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro **8 641 Eur**, tai nakvynės namų ir teikiamų dušo bei skalbyklos, kitų paslaugų sąnaudos (vanduo, nuotekos, elektra, šildymas).

5. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje gautinas už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas sumas sudaro **5 535 Eur**, iš jų : iš savivaldybės administracijos ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gautinos šalpos ir kitos pensijos už rugsėjo mėn. 3 278 Eur, už transporto paslaugas gautina suma sudaro 619 Eur ir už kitas paslaugas 1 638 Eur.

6. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos finansavimo sumos sudaro – **67 043 Eur**, tai sukauptos gautinos sumos iš VB – 11 002 Eur, sukauptos gautinos sumos iš SB – 54 993 Eur (tame skaičiuje sukaupti atostoginiai – 23 325 Eur) ir iš kitų šaltinių gautinos sumos- 1 048 Eur.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos yra praėjusio mėnesio mokėtinos sumos, kurios buvo neapmokėtos per einamąjį mėnesį.

8. Sukauptos mokėtinos sumos **28 445 Eur** –tai sukaupti atostoginiai ir nuo jų priskaičiuoti mokesčiai sodrai 28 443 eur ir kiti įsipareigojimai 2 eur.

Direktorė

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Petraitienė

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 30 d.												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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) postskaitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		70405					70405,00				0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		70405					70405				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2277	263472					264457,00				1292,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2277	263472					1044				1233,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							263413,00				99,00
3.	IS 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):	12856	0,00	0,00				4576,00				8280,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12856						4576,00				8280,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	IS kitų šaltinių:	2518,00	3240,00		1719,00			6858,00				619,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	755,00						317,00				438,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1763,00	3240,00		1719,00			6541,00				181,00
5.	IS viso finansavimo sumų	17651	337117,00	0,00	1719,00	0		346296,00				10191,00