

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

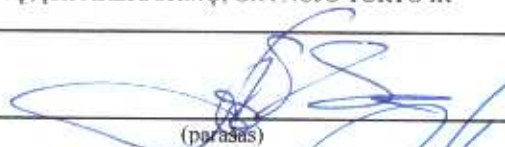
2016.08.08
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		39506	23778
I.	Nematerialusis turtas		2287	2567
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2287	2567
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		37219	21211
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20290	818
II.6	Transporto priemonės		6994	9414
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5711	6426
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4224	4553
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		147794	102184
I.	Atsargos		2088	3905
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2088	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		1506	816
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71266	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, turtą, paslaugas	5	5841	6208
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	65412	23652
III.6	Kitos gautinos sumos		13	426
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		72934	67177
	IŠ VISO TURTO:		187300	125962
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12430	17651
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1711	2277
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9806	12856
IV.	Iš kitų šaltinių		913	2518
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69902	32328
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69902	32328
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	0
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	7	2700	3085
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38757	503
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	28445	28732
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	8
F.	GRYNASIS TURTAS		104968	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		45111	16126
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28985	19282
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16126	-3156
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		187300	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, Vydučio g. 56c, Jurbarkas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016.04.18
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015 02 01 - 2015 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		339917	260072
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		248483	190726
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53427	45855
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		187015	136389
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3050	5145
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4991	3337
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		91434	69346
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1	91434	69346
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		310932	254915
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		241138	201969
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6580	5374
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2	17887	15888
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6110	4709
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1464	342
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAUŠYTŲ SUMŲ		0	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3	28923	23964
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4	5543	2056
XIV.	KITOS		3287	613
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28985	5157
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		28985	5157
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28985	5157
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Petraitiene

(parašas)

VŠĮ „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“

2016 METŲ II 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 antspaudą, 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 pirmąjį ketvirtį – 84 darbuotojai.

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

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 - **91 434 Eur**. Iš jų už Eržvilko ilgalaikę globą 34 728 Eur, proto negalios asmenų socialinės globos namų paslaugos 19 832 Eur, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 14 142 Eur, už dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje, teikiamas proto negalios asmenims 4 461 Eur, už gyventojams suteiktas paslaugas namuose 4 558 Eur, už suteiktas transporto paslaugas 3 892 Eur, už suteiktas Eržvilko trumpalaikės globos paslaugas 4 076 Eur, bei kitos paslaugos 5 745 Eur (nakvynės namų, masažo, dušo, skalbimo, rankdarbių).

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudose komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė **17 887 Eur**, iš jų šildymui – 8 495 Eur, elektrai – 4 901 Eur, ryšimas – 1 308 Eur, nuotekoms ir vandeniui – 2 773 Eur ir kitos 410 Eur.

3. Veiklos rezultatų ataskaitoje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro **28 923 Eur**, iš jų maisto sąnaudos – 17 697 Eur, medžiagos ir kiti ūkiniai inventoriai – 5 141 Eur, slaugos priemonės – 2 990 Eur, kitos 3 095 Eur (labdarinių maisto produktų, kanceliariinių prekių, projektinių atsargų ir kitų atsargų sąnaudos).

4. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro **5 543 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 **5 841 Eur**, iš jų : iš savivaldybės administracijos ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gautinos šalpos ir kitos pensijos už birželio mėn. 4 678 Eur, už transporto paslaugas gautina suma sudaro 433 Eur ir už kitas paslaugas 730 Eur.

6. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos finansavimo sumos sudaro – **65 412 Eur**, tai sukaupti atostoginiai – 23 325 Eur, sukauptos gautinos sumos iš VB – 9 556 Eur, sukauptos gautinos sumos iš SB – 32 176 Eur ir iš kitų šaltinių gautinos sumos- 355 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

