

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-04-18 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>39700</b>	<b>23778</b>
I.	Nematerialusis turtas		2427	2567
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2427	2567
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		37273	21211
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18510	818
II.6	Transporto priemonės		8204	9414
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6591	6426
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3968	4553
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>136083</b>	<b>102184</b>
I.	Atsargos		3277	3905
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3277	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		2088	816
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71792	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	6120	6208
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	65658	23652
III.6	Kitos gautinos sumos		14	426
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		58926	67177
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>175783</b>	<b>125962</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>15208</b>	<b>17651</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2008	2277
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11331	12856
IV.	Iš kitų šaltinių		1869	2518
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>76085</b>	<b>32328</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76085	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus 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	5887	3085
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41752	503
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	8	28445	28732
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	8
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>84491</b>	<b>75983</b>
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		24634	16126
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8508	19282
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16126	-3156
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>175783</b>	<b>125962</b>

Direktorė

(parašas)

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Petraitiienė

(vardas ir pavardė)



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialines 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016.04.18  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prūgės ataskaitinis laikotarpis 2015 02 01 - 2015 03 31
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>163770</b>	<b>105834</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		116513	77025
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25167	17280
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87573	56691
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1525	2094
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2248	960
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47257	28809
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1	47257	28809
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>155262</b>	<b>101487</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		114907	77392
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2942	2235
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2	12475	9398
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2985	2274
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		521	12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		0	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3	15148	9024
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4	3168	863
XIV.	KITOS		3116	289
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>8508</b>	<b>4347</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA</b>			
<b>H.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>		<b>8508</b>	<b>4347</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>8508</b>	<b>4347</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Petraitienė

(parašas)

# VŠĮ „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“

## 2016 METŲ I 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 Jurbarko (nakvynės namai – Barkūnų g. 8, Jurbarkas).

Vidutinis darbuotojų skaičius per praėjusius metus buvo 94, per ataskaitinių metų pirmąjį ketvirtį – 86 darbuotojai.

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 - **47 257 Eur**. Iš jų už Eržvilko ilgalaikę globą 18 257 Eur, proto negalios asmenų socialinės globos namų paslaugos 10 214 Eur, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 6 818 Eur, už dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje, teikiamas proto negalios asmenims 2 240 Eur, už gyventojams suteiktas paslaugas namuose 2 165 Eur, už suteiktas transporto paslaugas 1 719 Eur, už suteiktas Eržvilko trumpalaikės globos paslaugas 2 855 Eur, bei kitos paslaugos 2 989 Eur (nakvynės namų, masažo, dušo, skalbimo, rankdarbių).

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudose komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė **12 475 Eur**, iš jų šildymui – 7 273 Eur, elektrai – 3 011 Eur, ryšimas - 664 Eur, nuotekoms ir vandeniui – 1 411 Eur ir kitos 116 Eur.

3. Veiklos rezultatų ataskaitoje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro **15 148 Eur**, iš jų maisto sąnaudos – 3 486 Eur, medžiagos ir kiti ūkiniai inventoriai – 5 840 Eur, slaugos priemonės – 1 442 Eur, kitos 4 380 Eur (labdarinių maisto produktų, kanceliarinių prekių ir kitų atsargų sąnaudos).

4. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro **3 168 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 **6 120 Eur**, iš jų : iš savivaldybės administracijos ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gautinos šalpos ir kitos pensijos už kovo mėn. 5 592 Eur, už transporto paslaugas gautina suma sudaro 300 Eur ir už kitas paslaugas 228 Eur.

6. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos finansavimo sumos sudaro – **65 658 Eur**, tai sukaupti atostoginiai – 23 325 Eur, sukauptos gautinos sumos iš VB – 8 900 Eur, sukauptos gautinos sumos iš SB – 33 078 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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, išsineš paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rėšle formu)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. lapo 31 d.										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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);		16268					16268,00				0,00	
1.1.	neplanuojamam turtui įsigyti		16268					16268				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	54226					54495,00				2008,00	
2.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	2277	54226					269				2008,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							54226,00				0,00	
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				1525,00				11331,00	
3.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	12856						1525,00				11331,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	IS kitų šaltinių:	2518,00	1007,00		563,00			2219,00				1869,00	
4.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	755,00						136,00				619,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1763,00	1007,00		563,00			2083,00				1250,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	17651	71501,00	0,00	563,00	0		74507,00				15208,00	