

# VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“

## 2015 METŲ IV KETVIRČIO

### TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI INFORMACIJA

*VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, subjekto kodas - 303557121, subjekto teisinė forma- viešoji įstaiga*

*Adresas: Vydūno g.,56c,74112,Jurbarkas, Lietuvos Respublika*

Subjektas užsiima socialinio darbo veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:  
Įstaiga neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
92	

Finansinių ataskaitų forma

žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitos forma

Finansinių ataskaitų valiuta

Euras

2015 metų IV ketvirčio įstaigos ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų gruodžio 31 d. apskaitos duomenis.

#### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika aptarta 2014 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 - **157 981** Eur. Iš jų už Eržvilko ilgalaikę globą 59 813 Eur, proto negalios asmenų socialinės globos namų paslaugos 31 571 Eur, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 23 839 Eur, už dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje, teikiamas proto negalios asmenims 9 728 Eur, už gyventojams suteiktas paslaugas namuose 7 520 Eur, už suteiktas transporto paslaugas 6 962 Eur, už suteiktas Eržvilko trumpalaikės globos paslaugas 8 016 Eur, bei kitos paslaugos 10 532 Eur (nakvynės namų, masažo, dušo, skalbimo, rankdarbių).
2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudose komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 30 774 Eur, iš jų šildymui – 13 068 Eur, elektrai – 8 946 Eur, ryšimas -3 388 Eur, nuotekoms ir vandeniui – 3 944 Eur ir kitos 1 428 Eur.
3. Veiklos rezultatų ataskaitoje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 53 986 Eur, iš jų maisto sąnaudos – 30 908 Eur, medžiagos ir kiti ūkiniai inventoriai – 10 120 Eur, slaugos priemonės – 5 812 Eur, kitos 7 146 Eur (labdarinių maisto produktų sąnaudos, kanceliarinių prekių sąnaudos).
4. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 5 822 Eur, tai nakvynės namų ir teikiamų dušo bei skalbyklos sąnaudos (vanduo, nuotekos, elektra, šildymas).
5. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje gautinas už turti naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sumas sudaro 6 208 Eur, iš jų : iš savivaldybės administracijos ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gautinos šalpos ir kitos pensijos už gruodžio mėn. 4 351 Eur, už transporto paslaugas gautina suma sudaro 729 Eur ir už kitas paslaugas 1 128 Eur.
6. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos finansavimo sumos sudaro – 23 652 Eur, tai sukaupti atostoginiai – 23 325 Eur ir iš kitų šaltinių sukauptos gautinos sumos- 327 Eur.
7. Tiekėjams mokėtinos sumos yra praėjusio mėnesio mokėtinos sumos, kurios buvo neapmokėtos per einamąjį mėnesį.
8. Sukauptos mokėtinos sumos 28 732 Eur –tai sukaupti atostoginiai ir nuo jų priskaičiuoti mokesčiai sodrai 28 444 eur ir kiti įsipareigojimai 288 eur.

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

2016 m. sausio 28 d.

Vyriausioji buhalterė

Vilma Petraitienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.									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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		109067					109067,00				0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		109067					109067				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3448	328145					329316,00				2277,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3448						1171				2277,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		328145					328145,00				0,00
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):	19499	3846,00	0,00				10489,00				12856,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19499						6643,00				12856,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3846,00					3846,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2305,00	5142,00		3673,00			8602,00				2518,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1318,00						563,00				755,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	987,00	5142,00		3673,00			8039,00				1763,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	25252	446200,00	0,00	3673,00	0		457474,00				17651,00