

(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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017.07.24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		64042	37177
I.	Nematerialusis turtas		1727	2007
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1727	2007
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		62315	35170
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20554	18429
II.6	Transporto priemonės		32003	4574
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7533	9136
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2225	3031
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		220058	128505
I.	Atsargos		3452	2663
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3452	2663
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		1122	1108
III.	Per vienus metus gautinos sumos		82477	31032
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			387
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5	5711	5690
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	76738	24945
III.6	Kitos gautinos sumos		28	10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		133007	93702
	IŠ VISO TURTO:		284100	165682
D.	FINANSAVIMO SUMOS		74447	38212
I.	Iš valstybės biudžeto		273	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3955	790
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		69848	36874
IV.	Iš kitų šaltinių		371	548
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85140	35279
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85140	35279
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 biudžeta			
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	3894	3598
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47300	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	33946	31663
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			18
F.	GRYNASIS TURTAS		124513	92191
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		64656	32334
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32322	16208
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32334	16126
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		284100	165682

Direktorė

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Petraitienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Viešojo 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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENS

2017.07.24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis 2016 01 01 - 2016 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		398378	339917
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		305871	248483
I.1.	Iš valstybės biudžeto		79468	53427
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		195724	187015
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26571	3050
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4108	4991
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		92507	91434
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1	92507	91434
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS		366059	310932
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		285886	241138
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9206	6580
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2	18708	17887
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6894	6110
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3410	1464
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		566	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3	34559	28923
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4	5476	5543
XIV.	KITOS		1354	3287
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		32319	28985
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		3	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		32322	28985
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		32322	28985
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Petraičienė

(parašas)
(parašas)

VŠĮ „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“

2017 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).

Praejusių metų pabaigoje darbuotojų skaičius buvo 86, šio ketvirčio pabaigoje – 96 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 2016 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 - **92 507 Eur**. Iš jų už Eržvilko ilgalaikę globą 36 251 Eur, proto negalios asmenų socialinės globos namų paslaugas 18 396 Eur, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas 15 445 Eur, už dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje, teikiamas proto negalios asmenims 4 240 Eur, už gyventojams suteiktas paslaugas namuose 8 376 Eur, už suteiktas transporto paslaugas 3 512 Eur, už suteiktas Eržvilko trumpalaikės globos paslaugas 1 379 Eur, bei kitos paslaugas 4 908 Eur (nakvynės namų, masažo, dušo, skalbimo, kompensacinės technikos, rankdarbių).

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudose komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė **18 708 Eur**, iš jų šildymui – 8 972 Eur, elektrai – 4 910 Eur, ryšimas – 1 592 Eur, nuotekoms ir vandeniui – 3 234 Eur.

3. Veiklos rezultatų ataskaitoje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro **34 559 Eur**, iš jų maisto sąnaudos – 16 811 Eur, medžiagos ir kiti ūkiniai inventoriai – 12 439 Eur, slaugos priemonės – 2 992 Eur, kitos 2 317 Eur (labdarinių maisto produktų, kanceliarinių prekių, projektinių atsargų ir kitų atsargų sąnaudos).

4. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro **5 476 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, turtą, paslaugas sumas sudaro **5 711 Eur**, iš jų : iš savivaldybės administracijos ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gautinos šalpos ir kitos pensijos už birželio mėn. 5 322 Eur, už transporto paslaugas gautina suma sudaro 300 Eur ir už kitas paslaugas 89 Eur.

6. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos finansavimo sumos sudaro – **76 738 Eur**, tai sukauptos gautinos sumos iš VB – 15 249 Eur, sukauptos gautinos sumos iš SB – 56 070 Eur (tame skaičiuje sukaupti atostoginiai – 24 945 Eur), sukauptos gautinos sumos iš ES – 5 012 Eur ir iš kitų šaltinių gautinos sumos - 407 Eur.

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

8. Sukauptos mokėtinos sumos **33 946 Eur** –tai sukaupti atostoginiai ir nuo jų priskaičiuoti mokesčiai sodrai 31 663 eur ir kiti įsipareigojimai 2 283 eur.

Direktorė

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Petraitienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTIŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2017 metų I pusmetis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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);	-	64492	-	-	-	-	64219	-	-	-	273		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	64492	-	-	-	-	64219	-	-	-	273		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	790	167764	-	-	-	-	164599	-	-	-	3955		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	790	3551	-	-	-	-	826	-	-	-	3515		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	164213	-	-	-	-	163773	-	-	-	440		
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);	36874	54533	-	-	-	-	21559	-	-	-	69848		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6846	34620	-	-	-	-	4712	-	-	-	36754		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30028	19913	-	-	-	-	16847	-	-	-	33094		
4.	Iš kitų šaltinių;	548	2339	-	1573	-	-	4089	-	-	-	371		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	383	-	-	-	-	-	112	-	-	-	271		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	165	2339	-	1573	-	-	3977	-	-	-	100		
5.	Iš viso finansavimo sumų	38212	289128	-	1573	-	-	254466	-	-	-	74447		