

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

ĮMONĖS KODAS 190793267

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Jurdaičių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš LR valstybės biudžeto, kodas 18 900 2820.

Adresas: Dvaro g. 25, Jurdaičių k., LT-84377 Joniškio r. Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Įstaigos pagrindinė veikla yra „Ilgalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims turintiems negalią“.

Globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su Valstybės herbu bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB Swedbank banke. Įstaiga sudaro ir teikia atskiras žemesnio lygio finansines ataskaitas ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. birželio mėn. paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų ir filialų bei kitų struktūrinių padalinių globos namai neturi.

Globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 148 etatų. Vidutinis darbuotojų skaičius – 130. 2018-06-30 laisvų etatų 6,75 et. iš jų:

3 – Soc. darbuotojo padėjėjai; 2,25 – soc. darbuotojo ; 1,5 - darbininkas.

Apie laisvus etatus yra paskelbta įstaigos svetainėje, darbo biržoje.

Gyventojų skaičius gaunantis ilgalaikę globą globos namuose patvirtintas 283 gyventojų. 2018 m. birželio 30 d. faktiškai gyveno 283 gyventojai (vidutinis 283) iš jų :

- 215 gyventojai išlaikomi lėšomis gaunamomis iš biudžeto programos (02.307) ir gyventojų pajamų įmokų (80 proc. nuo jų gaunamų pajamų) specialiosios programos (02.407).
- 68 gyventojai išlaikomi pagal ilgalaikės globos sutartis gaunamų lėšų iš savivaldybių ir gyventojų pajamų įmokų (80 (slaugos 100 %) proc. nuo jų gaunamų pajamų ir 1 % turto mokesčio).

Patvirtintas trumpalaikę globą gaunančių asmenų skaičius 7 gyventojai. Faktiškai gyveno 2018-06-30 – 6 asmenys.

Įstaigoje apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, kitais teisės aktais nustatyta tvarka. Globos namai taiko apskaitos politiką patvirtintą Jurdaičių socialinės globos namų direktorės 2010 m. gruodžio 31 d Nr. V-20.

Apskaita tvarkoma naudojant kompiuterinę programą STEKAS (Apskaita-VSAFAS).

Įstaigos apskaitos metai yra kalendoriniai metai, tarpinių ataskaitų apskaitos laikotarpis- kalendorinis ketvirtis.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal:

1. valstybės funkciją,
2. programą,
3. lėšų šaltinį,
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje, taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, pastovumo, periodiškumo, piniginio mato, palyginimo principai.

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, išsami.

Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų- patvirtinti normatyvai – 2015 metais LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-12-10 įsakymu Nr. A1-630 patvirtinti i normatyvai 840 Eur. metams, panaudota per 2018 m. II ketv. 420 Eur.

„Dėl išlaidų tarnybiniais lengviesiems automobiliams išlaikyti arba naudoti“ limitai patvirtinti 2011 m. vasario 24 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr. A1-118 iki 2 proc. darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų t.y. 16000,00 Eur. metams, panaudota per 2018 m. II ketv. 6500,00 Eurų

Reprezentacinių išlaidų iš biudžeto lėšų įstaiga neturėjo.

Įstaiga įsiskolinimo iš biudžeto lėšų neturi.

Iš pajamų įmokų lėšų debitorinis įsiskolinimas –4327,14 Eur. iš jų:

3365,58 eur.. globos namų gyventojų skola 1 proc. turto mokesčio.

228,11 eur. sumokėta avansu už komunalines paslaugas;

703,42 eur- skola už išnuomotas patalpas maitinimo paslaugų tiekėjui;

30,03 eur.- kitos paslaugos

Kreditorinis įsiskolinimas iš pajamų įmokų – 9121,85 Eur

547,58 eur. - komunalines paslaugas birželio mėn.

110,33 eur.- ryšių paslaugos

109,90 eur.- kitos paslaugos

8148,69 eur.- mityba

105,35 eur.- kuras transportui

100 eur. – ilgalaikis turtas

Už minėtas paslaugas apmokėta liepos mėn., nes sąskaitos už paslaugas gautos liepos mėn. pradžioje.

Biudžetinių lėšų likučio įstaigos kasoje ir banko sąskaitose 2018-06-30 nėra.

Savivaldybių įsiskolinimas 20779,44 Eur.. už 2018 m. birželio mėn. globos namų gyventojams suteiktas paslaugas pagal ilgalaikės ir trumpalaikės globos sutartis. Iš jų:

Valstybės biudžeto dotacijos – 8558,61 Eur

Savivaldybių biudžeto 12220,83 Eur

Kitų lėšų likutis banke: 24826,79 Eur. iš jų:

652,61 Eur. – paramai gautos lėšos (neįgaliųjų, Kalėdų, Naujųjų metų, Velykų ir kitų švenčių organizavimui)

171,01 Eur. – laidojimo pašalpa, bus panaudota apmokėti už laidojimo paslaugas, antkapių ir paminklinių lentų statymui

24003,17- Savivaldybių apmokėta už suteiktas paslaugas- gautos birželio mėn., bus panaudotos liepos mėn.

Direktorė

Adelė Pociuvienė

Vyr. buhalterė

Ingrida Bluzmienė

PAŽYMA
APIE LĖŠŲ LIKUČIUS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SĄSKAITOSE (BANKO SĄSKAITOSE - KORTELESE, KASOJE)
(metinė, ketvirtinė)

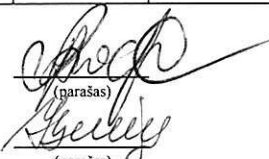
2018 M. BIRŽELIO 30 D.

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Budžetinėms įstaigoms tiekėjų grąžintos lėšos 2018 m. sausio 1–10 d.	Budžetinių įstaigų grąžintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas 2018 m. sausio 1–10 d.	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2018 m. sausio 10 d.)
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso (asignavimo valdytojo -SADM- patvirtintos sąmatos):	0,00	1038,76	0,00	0,00	1038,76
	iš jų:					
1.1.	biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos					0,00
1.2.	programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų*	0,00	1038,76	0,00	0,00	1038,76
1.2.1.	iš jų: nepanaudotos lėšos					0,00
1.2.2.	nepervestos lėšos		1038,76			1038,76
1.3.	tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos *					0,00
1.4.	kitos negrąžintinos lėšos **					0,00
1.5.	percinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					0,00
1.6.	išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					0,00
2.	Kitos lėšos, iš viso (įstaigos vadovo patvirtintos sąmatos):	2,32	24174,18	0,00	0,00	24174,18
	iš jų:					
2.1.	savivaldybių pervestos valstybės biudžeto dotacijos					0,00
2.2.	vykdomi ES projektai					0,00
2.3.	savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos		24003,17			24003,17
2.4.	kitos lėšos	2,32	171,01			171,01
2.5.	globos (rūpybos) išmoka					0,00
3.	Paramos lėšos, iš viso (įstaigos vadovo patvirtintos sąmatos):	465,46	652,61	0,00	0,00	652,61
	iš jų:					
3.1.	2 proc. GPMĮ					0,00
3.2.	LR fizinių ir juridinių asmenų kita parama					0,00
3.3.	užsienio fizinių ir juridinių asmenų parama					0,00
3.4.	kita parama	465,46	652,61			652,61
4.	Depozitai					0,00
5.	Ankstesnių metų finansavimo sumos (kurioms nebus tvirtinama sąmata)					0,00
6.	Palūkanos už lėšų likučius banko sąskaitose					0,00

Direktore
(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Adele Pociuviene
(vardas, pavardė)

Ingrida Bluzmienė
(vardas, pavardė)

* Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

** Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2012 m.

Duomenys pateikiami litais su dviem ženklais po kablelio.

P A Ž Y M A

**APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMĄ
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS**

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

Kodas	
Ministerijos	18,0
Departamento	900,0
Asignavimų valdytojo	2820,0
(eurais,ct)	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
3003010101	1.1.1.1.1	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	791.000,00	753.488,45	-37511,55	95,26	dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų remonto darbų atlikta mažiau negu planuota (kapitalo investicijos)
3003010101	1.4.1.1.1	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	432314,00	361340,26	-70973,74	83,58	dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų paprastojo remonto darbų atlikta mažiau negu planuota už 57,3 tūkst. Eur. sutaupytos lėšos transportui, ūkinėms ir informacinių technologijų prekėms 4,6 tūkst. Eur. bus panaudotos III ketvirtyje.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)

Ingrida Bluzmienė
(vardas ir pavardė)