

VEISIEJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2025 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

188720212, Ryto g.15, Kailinių k.,Veisiejų sen.,Lazdijų r., 67336-Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Veisiejų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.020.620,41	4.023.064,74
I.	Nematerialusis turtas		9.941,07	3.261,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		9.941,07	3.261,07
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.010.679,34	4.019.803,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.845.384,00	2.848.985,04
II.3	Infrastruktūros statiniai		619.568,18	633.323,30
II.4	Kiti statiniai		179.619,02	181.645,73
II.5	Mašinos ir įrenginiai		82.835,46	73.973,77
II.6	Transporto priemonės		6.089,00	4.599,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		261.399,41	242.686,76
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		15.784,27	34.590,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		628.811,39	478.019,01
I.	Atsargos		66.638,99	91.937,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		66.638,99	91.937,41
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		3.039,12	6.462,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		507.127,24	301.946,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		79.036,57	2.435,17
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.326,16	2.519,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		425.268,97	280.892,34
III.6	Kitos gautinos sumos		495,54	16.099,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		52.006,04	77.671,84
	IŠ VISO TURTO:		4.649.431,80	4.501.083,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.052.920,40	4.039.764,39
I.	Iš valstybės biudžeto		3.899.451,83	3.895.477,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		152.917,73	143.679,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		550,84	607,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		467.007,59	236.458,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		467.007,59	236.458,45
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		83.491,69	35.853,40
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133.853,20	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		243.303,30	180.560,62
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.359,40	20.044,43
F.	GRYNASIS TURTAS		129.503,81	224.860,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		129.503,81	224.860,91
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-95.357,10	17.702,34
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		224.860,91	207.158,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.649.431,80	4.501.083,75

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Veisiejų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188720212, Ryto g.15, Kailinių k.,Veisiejų sen.,Lazdijų r., 67336-Lietuva

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.145.163,63	1.057.766,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		623.323,79	588.337,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		513.388,57	519.195,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		109.878,23	69.005,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		56,99	136,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		521.839,84	469.429,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		521.839,84	469.429,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.245.130,89	1.055.390,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		826.297,97	740.761,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		45.196,66	37.456,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.571,49	55.083,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		812,00	
V.	TRANSPORTO		4.763,39	5.127,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.271,05	2.097,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		10.404,92	759,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.265,62	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		68.769,90	29.730,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3.114,00	7.263,31
XI.	NUOMOS		552,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		246.111,89	177.111,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-99.967,26	2.375,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.610,16	29.922,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.912,58	30.790,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.302,42	868,28
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-95.357,10	32.298,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-95.357,10	32.298,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VEISIEJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

2025 METŲ I PUSMEČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Veisiejų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Globos namų veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Globos namų finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka, patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-646 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos patvirtinimo“

III SKYRIUS PASTABOS

Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Globos namai neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2839 VSGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2025-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-11 Nr. VTD-63
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marina Baniulienė, Atliekanti 3AD grupės vadovo funkcijas, AD 3-oji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	MARINA BANIULIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-11 08:32:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-11 08:32:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-12 07:30:05 – 2029-06-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Želionienė, Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui ir medicinai Ingrida Želionienė, Administracija
Sertifikatas išduotas	INGRIDA ŽELIONIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-11 11:03:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-11 11:03:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-13 17:37:06 – 2030-06-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-11 15:47:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-11 15:47:05 DBSIS