

VEISIEJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2024 METŲ SAUSIO–KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**2024 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Veisiejų socialinės globos namų (toliau – globos namai) veiklą, jos apskaitos politiką, pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymo ar kitų reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, globos namuose nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas.

Direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
grupės vadovė

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

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

Veisiejų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2024 M. KOVO 31 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		4.001.958,25	3.804.536,41
I.	Nematerialusis turtas		141,18	201,68
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		141,18	201,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.001.817,07	3.804.334,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.882.411,40	2.893.553,52
II.3	Infrastruktūros statiniai		21.808,82	22.385,90
II.4	Kiti statiniai		184.685,80	185.699,15
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39.987,69	40.803,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		230.527,15	233.980,89
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		642.396,21	427.912,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		697.142,10	744.069,49
I.	Atsargos		23.142,42	15.675,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.142,42	15.675,74
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		3.730,50	2.762,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		543.831,33	466.813,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		86.056,48	30.069,86
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.916,81	379,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		454.170,44	436.364,13
III.6	Kitos gautinos sumos		687,60	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		126.437,85	258.817,83
	IŠ VISO TURTO:		4.699.100,35	4.548.605,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.114.334,37	4.077.154,16
I.	Iš valstybės biudžeto		4.033.662,87	4.011.916,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		80.331,50	64.829,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		340,00	408,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		380.011,57	264.293,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		380.011,57	264.293,17
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		72.167,16	23.631,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		123.750,04	56.855,29
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		180.560,62	180.560,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.533,75	3.245,82
F.	GRYNASIS TURTAS		204.754,41	207.158,57
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		204.754,41	207.158,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.404,16	162.500,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		207.158,57	44.657,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.699.100,35	4.548.605,90

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		478.792,00	498.108,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		247.989,09	291.886,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		205.529,78	232.411,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		42.390,94	59.486,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		68,37	-11,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		230.802,91	206.221,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		230.802,91	206.221,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		508.813,53	485.815,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		365.878,35	347.172,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.845,03	16.973,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.437,05	40.178,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			22,61
V.	TRANSPORTO		2.114,25	2.576,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		678,90	510,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		673,35	460,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23.637,54	63.789,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5.315,48	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		55.233,58	14.132,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-30.021,53	12.293,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27.617,37	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27.834,44	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		217,07	
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		-2.404,16	12.293,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.404,16	12.293,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			