

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2024 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

190796758, 68463-Katiliškiai

(viešojo sektoriaus subjektui, parengiamu finansinės būklės ataskaitai (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Suvalkijos socialinė globos namai

(viešojo sektoriaus subjektui arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.570.130,98	3.566.838,73
I.	Nematerialusis turtas		633,18	759,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		633,18	759,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.569.497,80	3.568.078,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.464.938,17	3.485.078,37
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		55.715,59	55.295,46
II.6	Transporto priemonės		24.134,26	28.918,86
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		24.709,78	18.786,20
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLIGINIS TURTAS		766.590,03	558.355,98
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.274,87	59.422,61
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		30.274,87	59.422,61
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		2.104,98	4.190,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		568.585,04	308.061,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		69.469,29	4.935,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		63.352,71	53.254,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		432.159,34	249.430,16
III.6	Kitos gautinos sumos		3.603,70	441,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio laikotarpio diena
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		165.625,14	186.681,68
	IŠ VISO TURTO:		4.336.721,01	4.147.194,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.764.319,55	3.764.015,32
I.	Iš valstybės biudžeto		3.656.298,22	3.687.963,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		107.301,13	74.128,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		720,20	1.923,00
IV.	Iš kitų šaltinių		450.351,70	245.672,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		450.351,70	245.672,89
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		63.624,46	7.685,02
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		148.739,37	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		193.805,64	193.805,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44.182,23	44.182,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		122.049,76	137.506,50
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		122.049,76	137.506,50
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-15.456,74	-60.043,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		137.506,50	197.550,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.336.721,01	4.147.194,71

(vadovo sekretoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareiži pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(įsiskaitę pareižusio asmens pareiži pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Suvalkijos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796758, . 68463-Katiliškiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.728.214,46	1.487.114,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.077.753,54	888.200,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.000.291,14	819.242,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76.259,60	67.098,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.202,80	1.859,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		650.460,92	598.913,96
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		650.460,92	598.913,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1.750.557,34	1.544.139,07
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.107.448,08	1.062.871,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		33.879,64	33.473,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		167.144,38	193.031,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		180,50	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10.417,95	6.563,37
V.	TRANSPORTO		2.155,00	3.166,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.105,52	6.056,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		28.532,68	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		76.586,26	195.777,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.386,00	1.680,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		318.413,74	40.866,18
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.307,61	652,33
XIV.	KITOS		-22.342,88	-57.024,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.886,14	145,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7.031,14	145,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-145,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-15.456,74	-56.879,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15.456,74	-56.879,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

2024 METŲ II PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Suvalkijos socialinės globos namus (toliau – įstaiga) pateikta 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 88 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

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

Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapai;

Įstaigos direktorė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2827 SUVALKIJO SGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-20 Nr. R4-437
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	Milda Ralienė, AD Trečiosios atskaitomybės grupės vadovė, Trečioji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	MILDA RALIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-02 11:08:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-02 11:08:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-12 10:54:14 – 2029-02-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Žilinskienė, Finansų ir dokumentų valdymo padalinio vadovas, Finansų ir dokumentų valdymo padalinys
Sertifikatas išduotas	VILMA ŽILINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-20 14:19:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-20 14:19:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-25 13:44:09 – 2028-08-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Žemaitis, Direktorius pavaduotojas socialiniam darbui
Sertifikatas išduotas	GINTAUTAS ŽEMAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-20 16:15:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-20 16:16:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-05 16:01:27 – 2028-09-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	-
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-20 16:47:28)
Paieškos nuoroda	-