

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Suvalkiijos socialinės globos namai

(veiklos sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190796750, 68463-Katiliškiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.555.972,83	2.200.810,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.585.695,25	1.297.053,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.461.849,34	1.175.455,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122.536,11	119.238,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.309,80	2.359,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		970.277,58	903.756,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		970.277,58	903.756,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.559.948,82	2.271.061,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.855.025,20	1.579.519,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50.401,19	49.823,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		204.221,88	257.223,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.006,50	
V.	TRANSPORTO		13.586,65	10.108,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.625,00	4.579,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14.325,99	9.583,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		28.670,67	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		114.578,01	296.013,04
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1.386,00	1.680,00
XI.	NUOMOS		533,19	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		465.979,59	61.679,35
XIV.	KITOS		3.606,95	852,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3.975,99	-70.251,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		11.003,73	396,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11.148,73	428,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-145,00	-31,88
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.027,74	-69.854,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.027,74	-69.854,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(veiklos sektoriaus subjekto veiklos ataskaitą parengusio administracinio veiklos sektoriaus pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

190796758, 68463-Kabiliščiai

(viešojo sektoriaus subjektai, parąnaušio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodex, adresas)

Suvalkiijos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektai arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 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		3 563 451,78	3 588 838,73
I.	Nematerialusis turtas		569,85	750,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		569,85	750,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 562 881,93	3 588 078,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 454 868,08	3 485 078,37
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		59 244,30	55 295,46
II.6	Transporto priemonės		21 777,67	28 918,86
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 991,88	18 786,20
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		718 738,75	558 355,98
I.	Atsargos		31 388,27	59 422,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31 388,27	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		3 311,45	4 190,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		538 328,10	308 061,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		73 548,13	4 935,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		58 469,88	53 254,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		403 888,06	249 430,16
III.6	Kitos gautinos sumos		2 424,05	441,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		145.710,93	186.681,68
	IŠ VISO TURTO:		4.282.190,53	4.147.194,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.668.897,65	3.764.015,32
I.	Iš valstybės biudžeto		3.578.430,32	3.687.963,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		109.498,03	74.128,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarplautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		969,30	1.923,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		448.758,64	245.672,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		448.758,64	245.672,89
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į 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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		63.900,36	7.685,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146.870,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		193.805,64	193.805,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44.182,23	44.182,23
F.	GRYNASIS TURTAS		144.534,24	137.506,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		144.534,24	137.506,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.027,74	-60.043,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		137.506,50	197.550,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.282.190,53	4.147.194,71

 (įstatymo leidėjas, subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis vadovas pareigų
 pavadinimas)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
2024 METŲ 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Suvalkijos 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 2023 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 taikant apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, atnaujintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-125.

III SKYRIUS
PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2827 Suvalkijos SGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-11 Nr. R5-747
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	Vilma Žilinskienė, Finansų ir dokumentų valdymo padalinio vadovas, Finansų ir dokumentų valdymo padalinys
Sertifikatas išduotas	VILMA ŽILINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-11 11:52:19 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-11 11:52:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitsecrimiskeskus 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	Marytė Slavinskienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MARYTĖ SLAVINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-11 12:41:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-11 12:41:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitsecrimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-07 11:49:39 – 2026-04-06 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, j.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 priedamų 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 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-12 08:06:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-12 08:06:02 DBSIS