

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2025 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

190796758, , 68463-Katiliškiai

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

Suvalkijos 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: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.518.254,16	3.559.237,56
I.	Nematerialusis turtas		1.358,76	506,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.358,76	506,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.516.895,40	3.558.731,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.424.657,80	3.444.797,97
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51.491,75	61.461,81
II.6	Transporto priemonės		16.578,97	19.421,08
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		24.166,88	33.050,18
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		722.289,66	479.170,02
I.	Atsargos		28.344,05	28.627,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28.344,05	28.627,49
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		2.179,18	4.264,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		622.896,41	314.798,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		59.844,24	6.850,93
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		75.580,22	57.085,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		485.416,35	245.012,75
III.6	Kitos gautinos sumos		2.055,60	5.849,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		68.870,02	131.479,31
	IŠ VISO TURTO:		4.240.543,82	4.038.407,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.587.256,67	3.616.133,24
I.	Iš valstybės biudžeto		3.497.960,70	3.514.271,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		89.003,71	101.330,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		292,26	531,47
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		533.398,41	311.003,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		533.398,41	311.003,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		121.309,30	55.619,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		156.542,62	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		211.201,69	211.201,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44.344,80	44.182,23
F.	GRYNASIS TURTAS		119.888,74	111.270,44
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		119.888,74	111.270,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.618,30	-26.236,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		111.270,44	137.506,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.240.543,82	4.038.407,58

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.865.641,82	1.728.214,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.105.629,84	1.077.753,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		989.903,24	1.000.291,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		111.933,16	76.259,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.793,44	1.202,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		760.011,98	650.460,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		760.011,98	650.460,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.864.206,32	1.750.557,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.235.009,06	1.107.448,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30.878,74	33.879,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		160.691,08	167.144,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		192,00	180,50
V.	TRANSPORTO		9.021,32	10.417,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.409,88	2.155,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		14.052,34	3.105,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		12.905,76	28.532,68
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		82.062,05	76.586,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		300,00	1.386,00
XI.	NUOMOS		1.099,10	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		313.514,91	318.413,74
XIV.	KITOS		1.070,08	1.307,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.435,50	-22.342,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		7.186,11	6.886,14
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.186,14	7.031,14
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-145,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,03	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-3,31	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.618,30	-15.456,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.618,30	-15.456,74
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)

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

2025 METŲ I PUSMEČIO

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 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)	2827 SSGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2025-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-07 Nr. R4-393
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	2025-08-06 16:22:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-06 16:23:24 (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	Gintautas Žemaitis, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui
Sertifikatas išduotas	GINTAUTAS ŽEMAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-07 10:26:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-07 10:27:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-21 10:50:32 – 2030-02-21 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 (2025-08-07 15:19:28)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-07 15:19:28 DBSIS