

NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
2024 M. SAUSIO 1 D. – KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

- | | |
|--|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2024 m. kovo 31 d. | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2024 m. kovo 31 d. | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2024 m. kovo 31 d. | 1 lapas |

190797664, Klevų g. 27, Pabradė, -Švenčionių r.

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

Nijolės Genytės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 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 | | 4.363.060,81 | 4.381.316,57 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 7.576,50 | 273,51 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 7.576,50 | 273,51 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 4.355.484,31 | 4.381.043,06 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 3.763.491,28 | 3.785.548,89 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 34.562,00 | 36.180,40 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 498.476,60 | 499.769,85 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 3.141,74 | 4.333,78 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 55.812,69 | 55.210,14 |
| 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. | BIOLOGINIS TURTAS | | 173,77 | 173,77 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.161.349,36 | 792.289,74 |
| I. | Atsargos | | 55.953,04 | 54.633,03 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 20.988,61 | 4.357,82 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 34.964,43 | 50.275,21 |
| 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 | | 3.123,14 | 4.637,35 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 987.660,15 | 620.992,20 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 40.881,27 | 6.039,10 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 16.309,54 | 19.264,34 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 928.925,96 | 593.496,62 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1.543,38 | 2.192,14 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 114.613,03 | 112.027,16 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5.524.583,94 | 5.173.780,08 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 4.420.363,46 | 4.423.168,07 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 3.518.723,14 | 3.530.370,31 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 58.720,52 | 46.651,40 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 838.256,83 | 841.250,32 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4.662,97 | 4.896,04 |
| E. | ĮSIPAREIGIJIMAI | | 772.845,59 | 540.846,55 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 772.845,59 | 540.846,55 |
| 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 | | 60.300,44 | 63.855,45 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 236.252,45 | 137,40 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 476.292,70 | 476.292,70 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 561,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 331.374,89 | 209.765,46 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 331.374,89 | 209.765,46 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 121.609,43 | 53.593,52 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 209.765,46 | 156.171,94 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 5.524.583,94 | 5.173.780,08 |

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nijolės Genytės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797664, Klevų g. 27, Pabradė, -Švenčionių r.

(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: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.091.662,63 | 854.906,63 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 796.471,88 | 585.608,92 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 772.877,43 | 576.802,76 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 20.319,89 | 7.510,20 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2.993,49 | 939,21 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 281,07 | 356,75 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 295.190,75 | 269.297,71 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 295.190,75 | 269.297,71 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 975.099,68 | 878.419,76 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 711.420,07 | 617.520,63 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 42.488,15 | 29.886,25 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 48.401,40 | 83.824,22 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 253,00 | 210,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 6.179,05 | 3.660,60 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1.764,20 | 2.927,70 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 10.204,04 | 1.415,70 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 21.818,59 | 21.444,50 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 3.857,00 | 1.680,00 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 127.961,90 | 114.743,46 |
| XIV. | KITOS | | 752,28 | 1.106,70 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 116.562,95 | -23.513,13 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAI | | 5.046,48 | 4.137,74 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 5.046,48 | 4.460,34 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | 322,60 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | | -0,13 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 121.609,43 | -19.375,52 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 121.609,43 | -19.375,52 |
| 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)

NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 M. KOVO 31 D.

2024 m. _____ d.

I. BENDROJI DALIS

Nijolės Genytės socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetinė įstaiga. Globos namų kodas yra 190797664.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu. Buveinės adresas yra Klevų g. 27, Pabradė, Švenčionių r. Bendroji informacija apie Nijolės Genytės socialinės globos namų veiklą yra pateikta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

Bendrieji duomenys apie Globos namus nuo 2024 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. (toliau - ataskaitinis laikotarpis) nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų apskaitos politika pateikta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje. Per ataskaitinį laikotarpį Globos namuose nebuvo apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimų.

III. PASTABOS

1. Esminių klaidų taisymo Globos namų apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
2. Ataskaitiniu laikotarpiu Globos namų apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.
3. Ataskaitiniu laikotarpiu Globos namai nebuvo įpareigoti vykdyti sprendimų, atsirandančių dėl teisinių ginčų.
4. Globos namų apskaitoje reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kurį finansinių ataskaitų straipsnį reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti nebuvo.
5. Globos namų apskaitoje papildomos reikšmingos informacijos, nenurodytos finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose nebuvo.

(Istaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Suformuota: 2024 m. gegužės 9 d. 11:55
Suformavo: FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė Ginta Simonavičienė

Vidaus dokumentas

| | | |
|---|--|--|
| Registracijos duomenys | | |
| Būsena | Registruota | |
| Registracijos data | 2024-05-09 | |
| Registracijos numeris | BAI-2239-(11.3E) | |
| Dalinys | Atskaitomybės pogrups | |
| Registras | BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras | |
| Byla | 2024: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai | |
| Bylos forma | Elektroniniai dokumentai | |
| Registratorius | FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė | |
| Elektroninis dokumentas | Taip | |
| Darbu eiga | templ.snakeProcess.default | |
| Dokumento informacija | | |
| Dokumento data | 2024-05-09 | |
| Dokumentą parengė | FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė Ginta Simonavičienė | |
| Dokumentą derino | FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė Ginta Simonavičienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė Halina Žvirblienė | |
| Dokumentą pasirašė | FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė | |
| Antraštė | NGSGN TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-03-31 | |
| Dokumento rūšis | ATASKAITA | |
| Lapų skaičius | 6 | |
| Laikinas Nr. | 77983725 | |
| ADOC | | |
| NGSGN TFAR 2024-03-31.adoc | | |
| NGSGN TFAR 2024-03-31.pdf | | |
| Priedai | | |
| Pridedami dokumentai | | |
| Pasibaigę darbai | | |
| FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė Ginta Simonavičienė | 2024-05-09 09:11:09 | Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos: |
| FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė Halina Žvirblienė | 2024-05-09 09:30:37 | Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos: |
| FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė | 2024-05-09 10:51:17 | Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: |
| FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė | 2024-05-09 10:51:17 | Registruotas dokumentas: BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras 2024: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai |

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Nijolės Genytės socialinės globos namai 190797664, Klevų g. 27, LT-18180 Pabradė, Švenčionių r. |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | 2810*12/1 |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2024-05-16 Nr. 60-1111 |
| 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 | Vytautas Vigelis, Direktorius |
| Sertifikatas išduotas | VYTAUTAS VIGELIS LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-05-16 10:03:06 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2024-05-16 10:03:21 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-06-15 16:45:59 – 2027-06-14 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, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 1 |
| 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 3.5.76.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-16 18:03:51) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2024-05-16 18:03:51 DBSIS |