

**NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**  
**2024 M. SAUSIO 1 D. – BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ**  
**ATASKAITŲ RINKINYS**

## **TURINYS**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2024 m. birželio 30 d.      | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2024 m. birželio 30 d.      | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2024 m. birželio 30 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. 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.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		4.338.106,10	4.381.316,57
I.	Nematerialusis turtas		7.284,18	273,51
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.284,18	273,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.330.821,92	4.381.043,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.741.433,69	3.785.548,89
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		32.943,56	36.180,40
II.5	Mašinos ir įrenginiai		500.014,90	499.769,85
II.6	Transporto priemonės		1.949,70	4.333,78
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		54.480,07	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.	<b>BIOLIGINIS TURTAS</b>		173,77	173,77
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.137.470,37	792.289,74
I.	Atsargos		66.498,67	54.633,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		20.988,61	4.357,82
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45.510,06	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		3.629,78	4.637,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		990.850,98	620.992,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		35.817,61	6.039,10
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		18.092,63	19.264,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		935.342,36	593.496,62
III.6	Kitos gautinos sumos		1.598,38	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		76.490,94	112.027,16
	IŠ VISO TURTO:		5.475.750,24	5.173.780,08
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.370.164,37	4.423.168,07
I.	Iš valstybės biudžeto		3.460.237,13	3.530.370,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		70.249,44	46.651,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		835.263,32	841.250,32
IV.	Iš kitų šaltinių		4.414,48	4.896,04
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		769.102,97	540.846,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		769.102,97	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		924,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		60.548,24	63.855,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		231.335,09	137,40
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		476.292,70	476.292,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,94	561,00
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		336.482,90	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		336.482,90	209.765,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		126.717,44	53.593,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		209.765,46	156.171,94
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.475.750,24	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		2.081.679,34	1.735.706,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.495.512,06	1.190.123,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.446.936,43	1.161.198,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		42.005,07	26.251,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.987,00	1.878,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		583,56	795,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		586.167,28	545.583,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		586.167,28	545.583,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		1.965.410,97	1.680.001,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.455.946,85	1.206.616,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		85.723,56	58.903,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		65.535,06	107.901,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		253,00	230,00
V.	TRANSPORTO		18.234,76	8.411,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.226,36	4.353,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		32.951,71	3.088,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45.808,95	42.924,49
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6.114,40	4.200,00
XI.	NUOMOS		12,41	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		250.788,41	240.129,43
XIV.	KITOS		815,50	3.243,18
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		116.268,37	55.705,44
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		10.449,07	8.831,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10.449,07	9.496,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			665,31
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			-386,95
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		126.717,44	64.149,68
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		126.717,44	64.149,68
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. BIRŽELIO 30 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 birželio 30 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)

## Vidaus dokumentas

<b>Registracijos duomenys</b>	
Būsena	Baigtas dokumento rengimas
Dalinys	Ketvirtoji atskaitomybės grupė
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras
Numatoma byla	2024: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai
Elektroninis dokumentas	Taip
Darbo eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264
<b>Dokumento informacija</b>	
Dokumento data	2024-09-09
Dokumentą parengė	AD 4 gr., finansų analitikė Ginta Simonavičienė
Dokumentą pasirašė	L.E. AD 4 gr., vadovės funkcijas Jūratė Ragulskienė
Antraštė	2810 NGSGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-06-30 PATIKSLINTAS
Dokumento rūšis	ATASKAITA
Lapų skaičius	6
Laikinas Nr.	98938946
<b>ADOC</b>	
<b>2810 NGSGN TFAR 2024-06-30 patikslinta.adoc</b>	
2810 NGSGN TFAR 2024-06-30 patikslinta.pdf	
<b>Priedai</b>	
<b>Pridedami dokumentai</b>	
<b>Pasibaigę darbai</b>	
L.E. AD 4 gr., vadovės funkcijas Jūratė Ragulskienė	2024-09-10 10:22:27 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nijolės Genytės socialinės globos namai 190797664, Klevų g. 27, LT-18180 Pabradė, Švenčionių r.
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2810*28
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-09-12 Nr. 60-1742
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vytautas Vigelis, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	VYTAUTAS VIGELIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-09-12 11:01:29 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-09-12 11:01:45 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-06-15 16:45:59 – 2027-06-14 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"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
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.79.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-09-12 13:03:46)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-09-12 13:03:46 DBSIS