

# **NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

## **2024 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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. 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.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		4.298.896,24	4.381.316,57
I.	Nematerialusis turtas		6.709,31	273,51
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.709,31	273,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.292.186,93	4.381.043,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.719.376,10	3.785.548,89
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		31.325,15	36.180,40
II.5	Mašinos ir įrenginiai		485.660,01	499.769,85
II.6	Transporto priemonės		757,64	4.333,78
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		55.068,03	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>		1.192.672,52	792.289,74
I.	Atsargos		57.199,91	54.633,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		21.941,18	4.357,82
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35.258,73	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		25.984,80	4.637,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.011.384,30	620.992,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		46.123,97	6.039,10
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		38.211,07	19.264,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		925.547,60	593.496,62
III.6	Kitos gautinos sumos		1.501,66	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		98.103,51	112.027,16
	IŠ VISO TURTO:		5.491.742,53	5.173.780,08
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.385.644,58	4.423.168,07
I.	Iš valstybės biudžeto		3.487.021,31	3.530.370,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		60.434,40	46.651,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		832.269,82	841.250,32
IV.	Iš kitų šaltinių		5.919,05	4.896,04
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		752.309,95	540.846,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		752.309,95	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		1.870,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		61.012,75	63.855,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		213.134,50	137,40
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		476.292,70	476.292,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			561,00
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		353.788,00	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		353.788,00	209.765,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		144.022,54	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:		5.491.742,53	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. RUGSĖJO 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>		3.048.745,19	2.574.893,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.127.740,54	1.744.779,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.029.975,35	1.681.845,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87.198,29	53.111,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.980,50	5.842,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.586,40	3.980,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		921.004,65	830.113,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		921.004,65	830.113,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		2.920.555,61	2.431.692,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.148.796,21	1.738.267,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		129.374,42	87.622,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		82.806,04	126.241,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.619,10	1.638,00
V.	TRANSPORTO		26.102,38	11.470,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.587,36	5.455,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		51.550,13	7.225,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		71.616,18	79.068,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10.976,40	4.200,00
XI.	NUOMOS		38,97	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		388.996,27	366.192,89
XIV.	KITOS		1.092,15	4.309,51
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		128.189,58	143.201,04
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		15.832,96	13.524,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		15.832,96	14.532,66
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			1.008,03
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			-638,52
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>		144.022,54	156.087,15
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		144.022,54	156.087,15
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 NAMŲ**  
**2024 METŲ 9 MĖNESIŲ**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS**  
**RAŠTAS**

**I SKYRIUS**  
**BENDROJI DALIS**

Nijolės Genytės 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**

**Esminių klaidų taisymas**

Globos namuose per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymo nebuvo.

**Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtojo turto pokyčiai**

Globos namuose per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtų įsipareigojimų nebuvo.

**Sprendimai dėl teisinių ginčų**

Globos namuose per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

**Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos**

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

---

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2810 NGSGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-09-30
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašas #1</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jūratė Ragulskienė AD 4 gr. vadovė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-11-12T13:49:00.0000000+02:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-11-12T13:49:21+02:00
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2027-02-22T23:59:59+02:00
<b>Parašas #2</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vytautas Vigelis Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-11-15T08:10:30.0000000+02:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	-
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2027-06-14T23:59:59+03:00
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<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>	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente 2024-11-15 09:03:49