

# **NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

## **2025 METŲ I PUSMEČIO 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 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.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		4.199.742,90	4.271.369,72
I.	Nematerialusis turtas		4.808,78	2.141,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.081,98	2.141,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.726,80	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.194.934,12	4.269.228,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.653.203,29	3.697.318,49
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		27.631,06	29.872,59
II.5	Mašinos ir įrenginiai		463.699,14	487.757,34
II.6	Transporto priemonės		120,09	300,25
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		50.280,54	52.970,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			1.008,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLIGINIS TURTAS</b>			173,77
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.150.858,37	540.321,50
I.	Atsargos		49.562,70	45.262,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		17.791,65	18.132,51
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31.771,05	27.130,31
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		2.178,18	9.966,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		947.920,43	394.913,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		55.806,58	832,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		40.404,21	41.664,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		850.247,41	350.755,99
III.6	Kitos gautinos sumos		1.462,23	1.660,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		151.197,06	90.178,41
	IŠ VISO TURTO:		5.350.601,27	4.811.864,99
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.318.306,17	4.278.543,09
I.	Iš valstybės biudžeto		3.322.579,73	3.385.391,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		63.347,45	59.977,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		927.840,08	829.276,31
IV.	Iš kitų šaltinių		4.538,91	3.897,62
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		572.442,85	284.116,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		572.442,85	284.116,90
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		196,00	110,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		84.662,97	41.240,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		244.945,41	145,29
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		242.620,67	242.620,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17,80	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		459.852,25	249.205,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		459.852,25	249.205,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		210.647,25	39.439,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		249.205,00	209.765,46
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.350.601,27	4.811.864,99

(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 2025 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>		2.316.221,25	2.081.679,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.508.883,39	1.495.512,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.411.883,58	1.446.936,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80.492,09	42.005,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.149,01	5.987,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.358,71	583,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		807.337,86	586.167,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		807.337,86	586.167,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		2.113.436,62	1.965.410,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.494.079,02	1.455.946,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		86.695,34	85.723,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		82.360,33	65.535,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.602,00	253,00
V.	TRANSPORTO		14.854,13	18.234,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.303,47	3.226,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19.543,11	32.951,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		173,77	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42.521,48	45.808,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.214,00	6.114,40
XI.	NUOMOS		1.928,85	12,41
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		357.789,86	250.788,41
XIV.	KITOS		2.371,26	815,50
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		202.784,63	116.268,37
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		7.862,62	10.449,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.305,33	10.449,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-100,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		342,71	
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
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>		210.647,25	126.717,44
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		210.647,25	126.717,44
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

## 2025 METŲ I PUSMEČIO 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 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 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.

---

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2810 NGSGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2025-06-30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-08-13 Nr. 74-15-(3.3 MR)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2025-08-11 Nr. 1-565
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jūratė Ragulskienė, AD 4 gr. vadovė, AD 4-oji atskaitomybės grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	Jūratė Ragulskienė LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-11 11:46:11 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-08-11 11:46:33 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-12-31 11:28:52 – 2029-12-31 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jurij Žavoronkov, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, laikinai vykdamas direktoriaus funkcijas
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JURIJ ŽAVORONKOV LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-13 10:06:51 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-08-13 10:07:06 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-01-14 10:58:55 – 2030-01-14 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Gauto dokumento 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 "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
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<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 3.5.84.3
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-13 13:44:34)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-08-13 13:44:34 DBSIS