

NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2025 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 2025 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.	ILGALAIKIS TURTAS		4.166.166,41	4.271.369,72
I.	Nematerialusis turtas		2.908,54	2.141,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		778,94	2.141,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.129,60	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.163.257,87	4.269.228,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.631.145,68	3.697.318,49
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		26.510,26	29.872,59
II.5	Mašinos ir įrenginiai		457.276,56	487.757,34
II.6	Transporto priemonės		30,02	300,25
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		48.295,35	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.	BIOLIGINIS TURTAS			173,77
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.280.134,38	540.321,50
I.	Atsargos		39.083,75	45.262,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		17.791,63	18.132,51
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21.292,12	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		4.185,18	9.966,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.106.119,09	394.913,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		53.608,97	832,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		41.788,88	41.664,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.008.684,89	350.755,99
III.6	Kitos gautinos sumos		2.036,35	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		130.746,36	90.178,41
	IŠ VISO TURTO:		5.446.300,79	4.811.864,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.216.701,14	4.278.543,09
I.	Iš valstybės biudžeto		3.317.965,23	3.385.391,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		78.599,71	59.977,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		817.133,78	829.276,31
IV.	Iš kitų šaltinių		3.002,42	3.897,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		548.841,99	284.116,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		548.841,99	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		168,00	110,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		65.587,13	41.240,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		240.466,19	145,29
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		242.620,67	242.620,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		680.757,66	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		680.757,66	249.205,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		431.552,66	39.439,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		249.205,00	209.765,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.446.300,79	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.581.937,28	3.048.745,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.300.464,29	2.127.740,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.158.907,60	2.029.975,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		120.518,96	87.198,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.142,53	8.980,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.895,20	1.586,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.281.472,99	921.004,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.281.472,99	921.004,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.161.068,68	2.920.555,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.262.785,84	2.148.796,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		131.232,58	129.374,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		99.815,41	82.806,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.022,00	3.619,10
V.	TRANSPORTO		22.101,67	26.102,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.699,47	5.587,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		25.891,19	51.550,13
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		173,77	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		72.552,36	71.616,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4.822,00	10.976,40
XI.	NUOMOS		4.393,81	38,97
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		523.925,11	388.996,27
XIV.	KITOS		2.653,47	1.092,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		420.868,60	128.189,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		10.684,06	15.832,96
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11.156,77	15.832,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-130,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		342,71	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		431.552,66	144.022,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		431.552,66	144.022,54
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 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 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

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2810 NGSGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2025-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-17 Nr. 74-21-(3.3 MR)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-11-10 Nr. 1-769
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Ragulskienė, AD 4 gr. vadovė, AD 4-oji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	Jūratė Ragulskienė LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-10 13:01:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-10 13:01:39 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-31 11:28:52 – 2029-12-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Janina Vitkevič, Finansų valdymo ir bendrųjų reikalų padalinio vadovas, Finansų valdymo ir bendrųjų reikalų padalinys
Sertifikatas išduotas	JANINA VITKEVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-12 17:11:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-23 13:52:24 – 2028-05-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vigelis, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS VIGELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-14 07:54:00 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-14 07:54:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-15 16:45:59 – 2027-06-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"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
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų 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 3.5.85.4

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-17 08:17:43)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-17 08:17:44 DBSIS