

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2023 METŲ SAUSIO–RUGSĖJO MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

190797130, Aušros g. 18 B, -

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

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2023 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		2.004.337,94	2.016.308,84
I.	Nematerialusis turtas		1.815,02	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.815,02	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.002.522,92	2.016.308,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.596.918,88	1.624.736,71
II.3	Infrastruktūros statiniai		5.512,42	21.030,10
II.4	Kiti statiniai		51.957,93	53.906,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		83.147,93	43.954,45
II.6	Transporto priemonės		5.146,78	7.512,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		37.346,76	42.968,76
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		222.492,22	222.200,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		815.460,46	472.612,21
I.	Atsargos		110.285,42	97.478,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		110.285,42	97.478,60
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		8.169,83	2.898,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		481.126,85	284.305,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		109.349,25	761,16
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		52.662,33	42.471,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		319.101,20	241.072,45
III.6	Kitos gautinos sumos		14,07	0,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		215.878,36	87.929,56
	IŠ VISO TURTO:		2.819.798,40	2.488.921,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.384.445,75	2.142.019,54
I.	Iš valstybės biudžeto		2.015.037,76	1.880.541,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		159.684,28	48.517,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		208.688,38	212.392,10
IV.	Iš kitų šaltinių		1.035,33	568,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		440.713,18	287.000,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		440.713,18	287.000,89
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		37.278,44	7.147,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		123.458,68	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		278.376,10	278.376,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.599,96	1.477,39
F.	GRYNASIS TURTAS		-5.360,53	59.900,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5.360,53	59.900,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-65.261,15	28.850,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59.900,62	31.050,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.819.798,40	2.488.921,05

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 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		2.294.665,30	2.080.404,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.454.821,71	1.380.216,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.045.586,49	967.203,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		398.068,01	405.362,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.703,72	3.703,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.463,49	3.947,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		839.843,59	700.187,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		839.843,59	700.187,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.359.926,45	2.024.342,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.670.827,14	1.433.479,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		64.286,30	63.888,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		134.786,07	90.278,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.012,00	1.944,00
V.	TRANSPORTO		9.620,81	9.310,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.228,85	4.551,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		16.442,51	12.620,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		389.648,80	371.291,30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.000,00	2.190,00
XI.	NUOMOS		2.072,12	2.111,04
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		61.443,79	32.106,79
XIV.	KITOS		558,06	570,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-65.261,15	56.061,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		110,00	91,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-110,00	-91,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-65.261,15	56.061,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-65.261,15	56.061,94
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)

ZARASŲ SOCIALINĖSGLOBOS NAMAI

2023 M. SAUSIO - RUGSĖJO MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio d. Nr.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Per ataskaitinį laikotarpį Zarasų socialinės globos namų (toliau – globos namai) finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto bendrojoje ir apskaitos politikos dalyse esminių pokyčių nebuvo. Visa informacija pateikta globos namų 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris skelbiamas interneto svetainėje.

II. 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 ir taikant įstaigos patvirtintą apskaitos politiką.

III. PASTABOS

Esminių klaidų taisymas:

Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžti įsipareigojimai ar neapibrėžto turto pokyčiai:

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų:

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, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ZSGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	–
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	–
Sertifikatas išduotas	–
Parašo sukūrimo data ir laikas	–
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	–
Sertifikato galiojimo laikas	–
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
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 3.5.74.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Dokumente parašų nerasta (2023-11-08 18:46:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-08 18:46:47 DBSIS