

# ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

## 2024 METŲ SAUSIO–KOVO MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

# ZARASŲ SOCIALINĖSGLOBOS NAMAI

## 2024 M. SAUSIO - KOVO MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. 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 2023 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.

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2024 M. KOVO 31 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>		844.341,88	763.854,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		534.291,42	489.923,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		408.902,16	343.935,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		123.082,94	143.183,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.234,57	1.234,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.071,75	1.570,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		310.050,46	273.930,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		310.050,46	273.930,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		845.135,02	783.403,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		594.152,33	556.333,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.270,66	21.863,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		71.917,36	56.785,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		56,00	
V.	TRANSPORTO		4.211,63	3.940,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.485,04	1.014,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.975,02	4.692,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		133.425,21	120.821,69
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.500,00	1.000,00
XI.	NUOMOS		627,99	605,28
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.865,64	16.046,11
XIV.	KITOS		648,14	300,06
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-793,14	-19.548,77
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		319,80	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-319,80	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-793,14	-19.548,77
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-793,14	-19.548,77
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)

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

PAGAL 2024 M. KOVO 31 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>		1.993.200,02	1.999.082,81
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.993.200,02	1.999.082,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.578.373,66	1.587.646,27
II.3	Infrastruktūros statiniai		261,45	339,87
II.4	Kiti statiniai		50.659,02	51.308,48
II.5	Mašinos ir įrenginiai		95.170,14	96.127,37
II.6	Transporto priemonės		3.569,62	4.358,20
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		36.061,14	37.102,62
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		229.104,99	222.200,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		753.429,01	624.600,58
I.	Atsargos		98.639,78	98.999,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		98.639,78	98.999,87
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		6.780,25	3.364,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		498.936,14	300.758,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		84.370,61	22.577,30
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		54.945,52	53.966,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		359.572,43	224.214,41
III.6	Kitos gautinos sumos		47,58	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		149.072,84	221.478,02
	IŠ VISO TURTO:		2.746.629,03	2.623.683,39
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		2.259.423,71	2.297.382,19
I.	Iš valstybės biudžeto		1.918.026,07	1.964.155,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		135.136,14	125.550,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		206.219,23	207.453,80
IV.	Iš kitų šaltinių		42,27	221,99
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		499.428,98	337.731,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		499.428,98	337.731,72
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		32.323,63	24.542,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		154.378,34	46,36
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		311.378,62	311.378,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.348,39	1.764,45
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		-12.223,66	-11.430,52
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-12.223,66	-11.430,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-793,14	-71.331,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-11.430,52	59.900,62
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.746.629,03	2.623.683,39

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų socialinės globos namai 190797130, Aušros g. 18B, Zarasai
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-05-10 Nr. 1-298
<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>	Daiva Dūdėnienė, Direktorius, Administracijos padalinys
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DAIVA DŪDĖNIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-10 11:14:44 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-05-10 11:15:06 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-12 13:51:59 – 2028-06-10 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>	3
<b>Pagrindinio dokumento priedamų 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 3.5.76.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-10 11:18:22)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-05-10 11:18:23 DBSIS