

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2024 METŲ SAUSIO–BIRŽELIO 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

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir fiksimas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA			
I.	Nematerialusis turtas		2.001.198,21	1.999.082,81
I.1	Plėtos 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		2.001.198,21	1.999.082,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.589.101,05	1.587.646,27
II.4	Kiti statiniai		63.031,90	339,87
II.5	Mašinos ir įrenginiai		55.909,57	51.308,48
II.6	Transporto priemonės		112.358,12	96.127,37
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.855,70	4.358,20
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		35.581,87	37.102,62
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		162.360,00	222.200,00
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA			
I.	Atsargos		798.570,24	624.600,58
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos		90.645,81	98.999,87
I.2	Medžlagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		90.645,81	98.999,87
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, sklitos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		5.127,21	3.364,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		499.056,70	300.758,23
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		115.841,25	22.577,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53.339,93	53.966,52
III.6	Kitos gautinos sumos		329.871,86	224.214,41
IV.	Trumpalaikės investicijos		3,66	

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		203.740,52	221.478,02
	IŠ VISO TURTO:		2.799.768,45	2.623.683,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.356.908,94	2.297.382,19
I.	Iš valstybės biudžeto		1.944.179,27	1.964.155,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		206.717,66	125.550,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		204.984,65	207.453,80
IV.	Iš kitų šaltinių		27,36	221,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		489.731,39	337.731,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		489.731,39	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18.750,47	24.542,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		158.160,31	46,36
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		311.378,62	311.378,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.441,99	1.764,45
F.	GRYNASIS TURTAS		-45.871,88	-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		-45.871,88	-11.430,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-34.441,38	-71.331,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-11.430,52	59.900,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ:		2.799.768,45	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)

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 16 B, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.682.736,20	1.552.006,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.073.039,01	996.799,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		813.514,11	716.540,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		254.005,27	273.903,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.469,15	2.469,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.050,48	3.885,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		609.697,19	555.207,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		609.697,19	555.207,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.717.177,50	1.609.113,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.204.216,83	1.133.813,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34.992,10	43.289,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		116.383,53	103.087,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		56,00	
V.	TRANSPORTO		8.158,40	7.252,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.740,54	5.124,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13.881,96	9.881,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		294.877,86	260.831,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.500,00	2.000,00
XI.	NUOMOS		1.961,68	1.466,84
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34.762,46	41.918,31
XIV.	KITOS		648,14	447,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-34.441,30	-57.106,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		319,80	110,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-319,80	-110,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,06	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-34.441,36	-57.106,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-34.441,36	-57.106,56
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

2024 M. SAUSIO - BIRŽELIO 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.



[] ADOC dokumentas

Pavadinimas: 2846 ZSGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-06-30
Rinkmena: Titulinis 2024 m. II ket. FAR (1).adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas (1)

Dokumento parašai

Parašai

Daiva
Dūdėnienė,
☒ direktorė
(2024-08-06
13:32:45)
Milda Ralienė,
☒ AD Trečiosios
atskaitomybės
grup...

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-08-06 13:32:45

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Daiva Dūdėnienė

Pareigos: direktorė

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: DAIVA DŪDĖNIENĖ

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2023-06-12 iki 2028-06-10

Elementai pasirašyti parašu „Daiva Dūdėnienė“

TURINYS

☒ Titulinis 2024 m. II ket. FAR.docx

☒ Priedai

☒ 2024-06-30 FBA.pdf

☒ 2024-06-30 VRA.pdf

☒ Aiškinamasis raštas 2024-06-30.docx

METADUOMENYS

☒ Dokumento pavadinimas: 2846 ZSGN
FINANSINIŲ ATA...

☒ Sudarytojai

☒ Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.
Kodas: ...

☒ Adresatai

☒ Zarasų socialinės globos namai. Kodas:
19079713...

☒ Parašai

☒ Pasirašymo data: 2024-08-06, Parašo
paskirtis: ...