

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

**2024 M. SAUSIO 1 D. – KOVO 31 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

I. BENDROJI DALIS

Utenos socialinės globos namų bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Bendroji informacija apie Utenos socialinės globos namų veiklą aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Utenos socialinės globos namų Apskaitos politika patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. Utenos socialinės globos namų apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu Utenos socialinės globos namų neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturėjo.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, kurie turėtų įtakos finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams, nebuvo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.107.788,36	881.003,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		659.109,85	593.580,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		597.672,85	402.122,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		61.237,00	191.457,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		200,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		448.678,51	287.422,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		448.678,51	287.422,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.041.383,83	1.012.236,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		738.023,30	649.977,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18.013,45	17.391,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34.320,42	47.719,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.888,72	3.832,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.179,26	375,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		8.965,97	12.226,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		83.581,36	259.345,80
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		9,12	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		152.554,23	20.428,37
XIV.	KITOS		1.848,00	940,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		66.404,53	-131.232,92
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		2.982,58	700,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.143,16	941,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		160,58	240,87
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-18,81	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		69.368,30	-130.532,72
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		69.368,30	-130.532,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

190797098, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotą finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Utenos 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.	ILGALAIKIS TURTAS		3 838 074,38	3 841 478,22
I.	Nematerialusis turtas		16 599,99	16 599,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16 599,99	16 599,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 821 474,39	3 824 878,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 615 516,95	2 627 098,45
II.3	Infrastruktūros statiniai		29 011,53	29 441,28
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		123 650,93	112 467,12
II.6	Transporto priemonės		1 749,19	2 498,85
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		38 351,04	40 017,20
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1 013 194,75	1 013 355,33
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 605 765,31	1 114 719,63
I.	Atsargos		160 794,35	176 595,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		160 794,35	176 595,43
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		5 980,31	6 068,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 020 173,33	542 219,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		172 204,75	24 753,68
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		50 461,82	52 744,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		790 548,90	455 606,95
III.6	Kitos gautinos sumos		6 957,86	9 115,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		418.817,32	389.835,53
	IŠ VISO TURTO:		5.443.839,69	4.956.197,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.414.589,96	4.285.794,23
I.	Iš valstybės biudžeto		4.149.444,77	4.102.689,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		262.265,43	180.225,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.879,76	2.879,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		729.516,16	440.038,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		729.516,16	440.038,35
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		132.767,54	92.044,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		231.363,06	17,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		341.116,97	341.116,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.268,59	6.859,37
F.	GRYNASIS TURTAS		299.733,57	230.365,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		299.733,57	230.365,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		69.368,30	-136.017,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		230.365,27	366.382,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.443.839,69	4.956.197,85