

# **UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

**2024 M. SAUSIO 1 D. – BIRŽELIO 30 D.  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 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)

190797098, , -

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

Utenos 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 tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTA</b>		3.818.467,76	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		3.801.867,77	3.824.878,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.603.935,45	2.627.098,45
II.3	Infrastruktūros statiniai		28.581,78	29.441,28
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		119.620,00	112.467,12
II.6	Transporto priemonės		999,54	2.498,85
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		35.536,25	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 ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTA</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>		1.551.478,45	1.114.719,63
I.	Atsargos		175.006,63	176.595,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		175.006,63	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		8.079,91	6.068,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		988.621,97	542.219,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		166.369,14	24.753,68
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		56.455,92	52.744,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		758.761,95	455.606,95
III.6	Kitos gautinos sumos		7.034,96	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		379.769,94	389.835,53
	IŠ VISO TURTO:		5.369.946,21	4.956.197,85
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.359.420,02	4.285.794,23
I.	Iš valstybės biudžeto		4.011.476,73	4.102.689,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		345.183,60	180.225,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.759,69	2.879,76
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		679.624,05	440.038,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		679.624,05	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	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		1.848,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		77.574,01	92.044,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		234.159,46	17,48
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		341.128,02	341.116,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.914,56	6.859,37
F.	<b>GRYNASIS TURTA</b>		330.902,14	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		330.902,14	230.365,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		100.536,87	-136.017,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		230.365,27	366.382,36
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.369.946,21	4.956.197,85

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, -

(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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		2.247.050,78	1.988.267,88
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		1.315.581,58	1.274.977,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.146.727,83	911.394,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		168.533,68	363.582,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		320,07	
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		931.469,20	713.290,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		931.469,20	713.290,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		2.152.620,84	2.122.412,90
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		1.451.509,99	1.359.074,60
<b>II.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>		37.620,07	34.416,28
<b>III.</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>		75.958,58	94.066,40
<b>IV.</b>	<b>KOMANDIRUOČIŲ</b>			
<b>V.</b>	<b>TRANSPORTO</b>		7.385,00	8.975,09
<b>VI.</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>		2.854,16	2.064,10
<b>VII.</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>		12.901,26	44.238,58
<b>VIII.</b>	<b>NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ</b>			360,00
<b>IX.</b>	<b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>		152.854,88	528.639,15
<b>X.</b>	<b>SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ</b>		5.544,00	
<b>XI.</b>	<b>NUOMOS</b>		25,26	
<b>XII.</b>	<b>FINANSAVIMO</b>			
<b>XIII.</b>	<b>KITŲ PASLAUGŲ</b>		405.403,62	47.007,88
<b>XIV.</b>	<b>KITOS</b>		564,02	3.570,82
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		94.429,94	-134.145,02
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		6.125,74	744,72
<b>I.</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>		6.297,37	1.226,46
<b>II.</b>	<b>PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>		-11,05	
<b>III.</b>	<b>KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		160,58	481,74
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-18,81	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		100.536,87	-133.400,30
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		100.536,87	-133.400,30
<b>I.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>II.</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			