

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2025 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
2025 METŲ I PUSMEČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

Utenos socialinės globos namų (toliau – Utenos SGN) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Utenos SGN veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

**II. SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Utenos SGN 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 (toliau – VSAFAS) ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka, patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-646 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos patvirtinimo“.

**III. SKYRIUS
PASTABOS**

Esminių klaidų taisymas:

Esminio klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtojo turto pokyčiai:

Neapibrėžtųjų 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.

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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.819.212,10	3.787.297,40
I.	Nematerialusis turtas		15.091,36	16.599,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		15.091,36	16.599,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.804.120,74	3.770.697,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.557.609,45	2.580.772,45
II.3	Infrastruktūros statiniai		26.862,82	27.722,29
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		163.711,12	111.573,15
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		38.742,60	33.434,77
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.017.194,75	1.017.194,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BILOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.366.923,30	1.385.939,85
I.	Atsargos		70.319,00	133.512,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		70.319,00	133.512,38
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		6.490,52	7.270,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		935.463,62	741.059,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		143.328,62	5.166,54
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		61.801,02	48.358,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		721.949,14	679.535,50
III.6	Kitos gautinos sumos		8.384,84	7.998,49

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		354.650,16	504.097,96
	IŠ VISO TURTO:		5.186.135,40	5.173.237,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.272.341,32	4.302.429,75
I.	Iš valstybės biudžeto		3.797.480,77	4.023.547,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		474.056,49	276.021,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		804,06	2.861,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		450.392,16	463.076,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		450.392,16	463.076,91
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		79.323,23	91.391,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10,77	41,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		339.748,62	339.748,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		31.309,54	31.894,80
F.	GRYNASIS TURTAS		463.401,92	407.730,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		463.401,92	407.730,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		55.671,33	177.365,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		407.730,59	230.365,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.186.135,40	5.173.237,25

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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.390.534,77	2.247.050,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.348.472,52	1.315.581,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.173.038,39	1.146.727,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		173.376,91	168.533,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.057,22	320,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.042.062,25	931.469,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.042.062,25	931.469,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.341.096,57	2.152.620,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.549.556,05	1.451.509,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38.434,95	37.620,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		115.598,43	75.958,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		8.891,43	7.385,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.819,77	2.854,16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		20.957,19	12.901,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		187.027,72	152.854,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.114,00	5.544,00
XI.	NUOMOS		3.523,86	25,26
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		407.841,79	405.403,62
XIV.	KITOS		1.331,38	564,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		49.438,20	94.429,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		6.233,13	6.125,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.390,63	6.297,37
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-157,50	-11,05
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			160,58
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		55.671,33	100.536,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		55.671,33	100.536,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			