

# **UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

## **2025 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**  
**2025 METŲ 9 MĖNESIŲ**  
**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.

---

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. RUGSĖJO 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>		3.514.273,95	3.420.137,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.934.822,75	2.023.477,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.699.337,29	1.469.285,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		232.844,24	553.714,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.641,22	478,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.579.451,20	1.396.659,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.579.451,20	1.396.659,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		3.467.504,42	3.286.771,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.356.886,96	2.192.432,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		58.303,28	56.161,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		141.761,69	103.379,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		14.926,90	13.387,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.624,02	4.391,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22.443,88	61.646,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.752,73	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		246.797,94	244.236,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5.190,00	7.460,90
XI.	NUOMOS		5.636,49	36,84
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		602.849,15	602.792,20
XIV.	KITOS		1.331,38	846,02
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		46.769,53	133.366,30
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		9.967,03	10.685,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10.219,43	10.856,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-252,40	-11,05
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			160,58
<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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		56.736,56	144.032,71
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		56.736,56	144.032,71
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)

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. RUGSĖJO 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 TURTAS</b>		3.821.780,94	3.787.297,40
I.	Nematerialusis turtas		14.167,39	16.599,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.167,39	16.599,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.807.613,55	3.770.697,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.546.027,95	2.580.772,45
II.3	Infrastruktūros statiniai		26.433,09	27.722,29
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		178.350,38	111.573,15
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.607,38	33.434,77
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.024.194,75	1.017.194,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.434.718,99	1.385.939,85
I.	Atsargos		65.938,27	133.512,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		65.938,27	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		4.810,72	7.270,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		926.686,86	741.059,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		124.022,00	5.166,54
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		62.850,11	48.358,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		730.556,71	679.535,50
III.6	Kitos gautinos sumos		9.258,04	7.998,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		437.283,14	504.097,96
	IŠ VISO TURTO:		5.256.499,93	5.173.237,25
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.342.085,85	4.302.429,75
I.	Iš valstybės biudžeto		3.737.648,34	4.023.547,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		604.217,45	276.021,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		220,06	2.861,28
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		449.946,93	463.076,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		449.946,93	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	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		77.568,21	91.391,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.038,56	41,95
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		339.748,62	339.748,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		31.591,54	31.894,80
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		464.467,15	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		464.467,15	407.730,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		56.736,56	177.365,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		407.730,59	230.365,27
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.256.499,93	5.173.237,25

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)