

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

**2023 M. SAUSIO 1 D. – RUGSĖJO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

190796562, Strūnos kaimas, Švenčionių rajonas, -

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

Strūnos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2023 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.	ILGALAIKIS TURTAS		909.981,46	886.531,44
I.	Nematerialusis turtas			123,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			123,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		909.981,46	886.408,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		682.180,94	695.707,47
II.3	Infrastruktūros statiniai		54.614,22	64.792,62
II.4	Kiti statiniai		562,76	1.912,19
II.5	Mašinos ir įrenginiai		143.180,00	88.984,97
II.6	Transporto priemonės		27.276,00	32.014,99
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.167,54	2.995,95
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		873.548,17	457.714,81
I.	Atsargos		224.654,78	122.092,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		224.654,78	122.092,54
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		5.857,02	23.843,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		576.311,56	298.041,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		100.885,92	12.213,12
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		49.414,28	36.867,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		426.011,36	248.960,85
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		66.724,81	13.737,06
	IŠ VISO TURTO:		1.783.529,63	1.344.246,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.148.857,04	886.641,06
I.	Iš valstybės biudžeto		903.685,01	753.975,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		213.353,35	131.655,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28.917,15	1.008,80
IV.	Iš kitų šaltinių		2.901,53	2,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		329.156,19	149.212,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		329.156,19	149.212,83
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos 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		49.103,96	7.720,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		131.023,78	63,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		148.782,98	141.182,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		245,47	246,47
F.	GRYNASIS TURTAS		305.516,40	308.392,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		305.516,40	308.392,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.875,96	27.316,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		308.392,36	281.075,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.783.529,63	1.344.246,25

Strūnos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796562, Strūnos kaimas, Švenčionių rajonas, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.411.074,61	1.893.086,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.700.149,02	1.298.659,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.393.241,51	1.055.754,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		296.470,50	232.400,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.008,80	133,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.428,21	10.371,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		710.925,59	594.426,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		710.925,59	594.426,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.424.840,94	1.894.824,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.529.794,94	1.281.337,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36.910,08	36.391,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		122.089,10	71.889,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			383,00
V.	TRANSPORTO		18.078,76	17.773,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.932,82	3.109,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		60.202,23	7.318,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-16,90	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		244.715,05	145.548,72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.500,00	1.500,00
XI.	NUOMOS		26.651,83	26.565,15
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		375.880,04	301.217,03
XIV.	KITOS		2.102,99	1.790,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-13.766,33	-1.737,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.890,37	11.052,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11.049,40	11.292,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-159,03	-240,17
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.875,96	9.315,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.875,96	9.315,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
2023 M. 9 MĖNESIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio mėn. 7 d.

Strūnos socialinės globos namų bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Strūnos socialinės globos namų veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

(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)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
<input type="checkbox"/> STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-09-30	Ataskaita	<input type="checkbox"/>

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas
<input type="checkbox"/> Juridinis asmuo	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras	304768872	Gedimino pr. 11, LT Vilnius

Adresatai

Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas
<input type="checkbox"/> Juridinis asmuo	Strūnos socialinės globos namai	190796562	Strūnos k. 5, Vidutinė Švenčionių r.

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija
<input type="checkbox"/> ADOC-V1.0	GeDOC	DBSIS, versija 3.5.74.5

El. dokumento klasifikavimas

Saugykla	Parašai
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bylos (tomo) indeksai Bylos (tomo) indeksas 11.3E	

Asmenys

Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis

Sudarymas

Atsakingas darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
Daiva Šimkienė	FAD 1 gr. Atskaitomybės pogr. analitikė	Pirmoji finansinės apskaitos grupė