

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

**2024 M. SAUSIO 1 D. – KOVO 31 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

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		886.206,04	898.097,52
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		886.206,04	898.097,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		673.175,51	677.672,12
II.3	Infrastruktūros statiniai		47.849,00	51.221,42
II.4	Kiti statiniai		438,78	638,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		136.989,53	139.967,29
II.6	Transporto priemonės		26.035,56	26.655,78
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.717,66	1.942,61
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		977.990,49	678.615,47
I.	Atsargos		201.486,43	218.428,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		201.486,43	218.428,04
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		3.702,22	23.951,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		749.893,33	395.812,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		108.056,50	27.679,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		50.423,98	48.108,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		591.412,85	320.023,89
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		22.908,51	40.423,62
	IŠ VISO TURTO:		1.864.196,53	1.576.712,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.054.972,31	1.052.340,33
I.	Iš valstybės biudžeto		877.452,43	860.375,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		147.937,13	162.343,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28.917,15	28.917,15
IV.	Iš kitų šaltinių		665,60	704,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		427.689,59	201.802,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		427.689,59	201.802,69
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		41.620,53	23.418,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		159.676,44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		226.146,15	178.137,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		246,47	246,47
F.	GRYNASIS TURTAS		381.534,63	322.569,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		381.534,63	322.569,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		58.964,66	14.177,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		322.569,97	308.392,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.864.196,53	1.576.712,99

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		897.518,13	833.188,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		647.972,85	605.254,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		504.687,92	519.066,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		142.038,70	85.066,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72,24	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.173,99	1.121,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		249.545,28	227.934,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		249.545,28	227.934,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		842.518,71	796.111,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		550.168,55	537.525,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.891,48	12.261,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46.700,05	60.416,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6.031,91	6.459,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		812,29	2.267,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO		12.635,12	2.993,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75.082,57	48.667,49
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		500,00	500,00
XI.	NUOMOS		8.874,24	8.870,61
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		128.096,27	115.514,38
XIV.	KITOS		1.726,23	635,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		54.999,42	37.077,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.965,24	3.673,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.965,24	3.673,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		58.964,66	40.750,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		58.964,66	40.750,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

I. BENDROJI DALIS

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Strūnos 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“. Strūnos socialinės globos namų apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu Strūnos 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)