

# **STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

**2024 M. SAUSIO 1 D. – BIRŽELIO 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

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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		874.245,33	898.097,52
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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		874.245,33	898.097,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		668.666,64	677.672,12
II.3	Infrastruktūros statiniai		44.449,40	51.221,42
II.4	Kiti statiniai		182,20	638,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		134.039,02	139.967,29
II.6	Transporto priemonės		25.415,34	26.655,78
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.492,73	1.942,61
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		893.316,78	678.615,47
I.	Atsargos		163.987,70	218.428,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		163.527,90	218.428,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		459,80	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6.055,46	23.951,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		683.623,12	395.812,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		113.802,94	27.679,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		50.368,29	48.108,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		519.451,89	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		39.650,50	40.423,62
	IŠ VISO TURTO:		1.767.562,11	1.576.712,99
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1.035.715,48	1.052.340,33
I.	Iš valstybės biudžeto		846.055,22	860.375,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		160.116,51	162.343,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28.917,15	28.917,15
IV.	Iš kitų šaltinių		626,60	704,60
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		395.606,36	201.802,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		395.606,36	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		6.542,13	23.418,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		167.862,80	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		219.871,35	178.137,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.330,08	246,47
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		336.240,27	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		336.240,27	322.569,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.670,30	14.177,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		322.569,97	308.392,36
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.767.562,11	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 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>		1.717.264,32	1.667.365,93
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		1.217.460,13	1.192.498,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		957.977,25	986.756,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		255.303,89	200.523,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72,24	1.008,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.106,75	4.209,48
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		499.804,19	474.867,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		499.804,19	474.867,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		1.711.884,11	1.667.717,94
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		1.109.652,06	1.073.073,56
<b>II.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>		23.852,19	25.052,25
<b>III.</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>		74.957,62	99.504,22
<b>IV.</b>	<b>KOMANDIRUOČIŲ</b>			
<b>V.</b>	<b>TRANSPORTO</b>		11.715,02	13.426,06
<b>VI.</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>		1.191,29	5.272,82
<b>VII.</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>		34.078,07	22.249,36
<b>VIII.</b>	<b>NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ</b>		2.233,85	-16,90
<b>IX.</b>	<b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>		177.129,23	160.702,76
<b>X.</b>	<b>SOCIALINIŲ IŠMOKŲ</b>		500,00	2.000,00
<b>XI.</b>	<b>NUOMOS</b>		18.200,09	17.781,22
<b>XII.</b>	<b>FINANSAVIMO</b>			
<b>XIII.</b>	<b>KITŲ PASLAUGŲ</b>		255.545,04	247.287,81
<b>XIV.</b>	<b>KITOS</b>		2.829,65	1.384,78
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		5.380,21	-352,01
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		8.290,09	7.377,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.319,85	7.536,93
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-29,76	-159,03
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		13.670,30	7.025,89
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		13.670,30	7.025,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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