

# **STRŪNOS SOCIALINĒS GLOBOS NAMAI**

## **2024 M. 9 MĒNESIŪ TARPINIŪ FINANSINIŪ ATASKAITŪ 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. 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>		869.283,03	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		869.283,03	898.097,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		664.705,61	677.672,12
II.3	Infrastruktūros statiniai		42.006,25	51.221,42
II.4	Kiti statiniai		51,65	638,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		131.546,24	139.967,29
II.6	Transporto priemonės		24.795,12	26.655,78
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.178,16	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.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		844.837,38	678.615,47
I.	Atsargos		168.751,79	218.428,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		168.291,99	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		3.811,88	23.951,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		634.575,09	395.812,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		110.023,75	27.679,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		48.211,45	48.108,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		476.311,57	320.023,89
III.6	Kitos gautinos sumos		28,32	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		37.698,62	40.423,62
	IŠ VISO TURTO:		1.714.120,41	1.576.712,99
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1.023.875,40	1.052.340,33
I.	Iš valstybės biudžeto		839.124,52	860.375,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		154.778,34	162.343,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28.917,15	28.917,15
IV.	Iš kitų šaltinių		1.055,39	704,60
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		318.343,78	201.802,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		318.343,78	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		15.586,38	23.418,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		153.640,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		148.870,43	178.137,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		246,47	246,47
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		371.901,23	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		371.901,23	322.569,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		49.331,26	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:		1.714.120,41	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		2.504.372,66	2.411.074,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.748.792,66	1.700.149,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.352.795,50	1.393.241,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		389.327,68	296.470,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72,24	1.008,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.597,24	9.428,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		755.580,00	710.925,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		755.580,00	710.925,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		2.467.692,90	2.424.840,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.621.888,51	1.529.794,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33.664,17	36.910,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		112.959,28	122.089,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		448,00	
V.	TRANSPORTO		17.155,05	18.078,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.666,29	5.932,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		42.870,26	60.202,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-124,49	-16,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		216.107,03	244.715,05
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1.500,00	2.500,00
XI.	NUOMOS		27.824,33	26.651,83
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		388.671,61	375.880,04
XIV.	KITOS		3.062,86	2.102,99
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		36.679,76	-13.766,33
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		12.651,50	10.890,37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12.681,26	11.049,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-29,76	-159,03
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		49.331,26	-2.875,96
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		49.331,26	-2.875,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  
2024 METŲ 9 MĖNESIŲ  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

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

Bendroji informacija apie Strūnos SGN veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Strūnos SGN interneto svetainėje <http://www.strunosgn.lt>.

**II SKYRIUS  
APSKAITOS POLITIKA**

Strūnos 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 taikant apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro 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“.

**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.

---