

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2025 METŲ I PUSMEČIO 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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		934.050,91	957.003,40
I.	Nematerialusis turtas		299,16	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		299,16	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		933.751,75	957.003,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		698.649,51	708.081,70
II.3	Infrastruktūros statiniai		34.978,24	38.989,76
II.4	Kiti statiniai			1.251,94
II.5	Mašinos ir įrenginiai		124.500,16	128.592,43
II.6	Transporto priemonės		59.998,23	63.726,15
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.625,61	16.361,42
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		858.779,30	586.903,93
I.	Atsargos		134.874,34	152.821,45
I.1	Strateginės ir nелеčiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		134.874,34	152.821,45
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		3.872,71	6.937,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		636.596,10	360.671,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		75.056,00	4.932,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		13.366,85	47.406,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		548.173,25	308.331,89
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		83.436,15	66.473,48
	IŠ VISO TURTO:		1.792.830,21	1.543.907,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.046.900,20	983.389,82
I.	Iš valstybės biudžeto		827.221,06	810.758,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		191.189,80	144.162,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27.908,35	27.908,35
IV.	Iš kitų šaltinių		580,99	560,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		328.642,75	211.903,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		328.642,75	211.903,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		54.016,81	9.160,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		171.258,36	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		103.121,11	202.497,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		246,47	246,47
F.	GRYNASIS TURTAS		417.287,26	348.613,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		417.287,26	348.613,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		68.673,38	26.043,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		348.613,88	322.569,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.792.830,21	1.543.907,33

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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.621.000,90	1.717.264,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.065.640,92	1.217.460,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		878.605,33	957.977,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		184.499,81	255.303,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			72,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.535,78	4.106,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		555.359,98	499.804,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		555.359,98	499.804,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.560.260,30	1.711.884,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.024.419,20	1.109.652,06
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26.135,59	23.852,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		95.301,67	74.957,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9.991,80	11.715,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.611,25	1.191,29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		6.381,32	34.078,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.941,00	2.233,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		108.090,56	177.129,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		500,00	500,00
XI.	NUOMOS		22.621,08	18.200,09
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		259.473,42	255.545,04
XIV.	KITOS		2.793,41	2.829,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		60.740,60	5.380,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		7.934,78	8.290,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.974,78	8.319,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-40,00	-29,76
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-2,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		68.673,38	13.670,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		68.673,38	13.670,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
2025 METŲ I PUSMEČIO
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 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

**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 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.
