

VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

191785483, Dūkšto kel. 68, 31147-Visaginas

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

Visagino 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		1.307.470,42	1.304.941,21
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		1.307.470,42	1.304.941,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.163.709,08	1.177.285,86
II.3	Infrastruktūros statiniai		5.855,02	6.908,94
II.4	Kiti statiniai		1.503,76	1.837,43
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62.890,70	40.344,49
II.6	Transporto priemonės		35.307,27	41.671,33
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		38.204,59	36.893,16
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		742.346,08	277.742,69
I.	Atsargos		53.382,44	58.853,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53.382,44	58.853,42
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		6.452,42	3.220,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		542.592,19	151.470,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		76.140,54	831,60
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.344,56	9,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		465.107,09	150.629,16
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		139.919,03	64.198,68
	IŠ VISO TURTO:		2.049.816,50	1.582.683,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.516.892,03	1.367.583,28
I.	Iš valstybės biudžeto		1.379.937,65	1.295.811,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		134.619,80	69.831,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.334,58	1.940,77
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		255.666,08	105.591,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		255.666,08	105.591,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		25.300,54	692,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		124.205,09	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		104.899,02	104.899,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.261,43	
F.	GRYNASIS TURTAS		277.258,39	109.508,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		277.258,39	109.508,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		167.749,51	37.816,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		109.508,88	71.692,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.049.816,50	1.582.683,90

Visagino socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191785483, Dūkšto kel. 68, 31147-Visaginas

(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		1.985.296,49	1.542.048,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.353.902,84	1.051.523,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.102.028,29	915.998,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		238.486,66	134.719,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.387,89	805,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		631.393,65	490.525,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		631.393,65	490.525,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.817.546,98	1.602.015,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.304.496,84	1.127.325,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34.792,51	33.987,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		123.779,30	181.841,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16,90	
V.	TRANSPORTO		11.657,94	11.041,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.367,00	2.954,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		41.573,66	7.927,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		265.314,71	215.344,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26.413,12	19.398,06
XIV.	KITOS		3.135,00	2.195,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		167.749,51	-59.966,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		167.749,51	-59.966,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		167.749,51	-59.966,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2023 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. _____ mėn. ____ d.

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

Bendroji informacija apie Visagino 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)