

VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2024 M. SAUSIO 1 D. – KOVO 31 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 2024 M. KOVO 31 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		1.300.332,00	1.311.912,24
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		1.300.332,00	1.311.912,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.169.819,62	1.174.408,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		5.152,40	5.503,70
II.4	Kiti statiniai		1.366,81	1.418,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58.477,98	60.684,38
II.6	Transporto priemonės		31.635,69	33.471,48
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.879,50	36.425,84
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		811.297,28	587.337,37
I.	Atsargos		53.144,26	56.531,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53.144,26	56.531,30
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		5.163,31	3.695,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		647.625,70	420.158,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		64.895,16	12.287,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.186,81	160,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		581.543,73	407.459,10
III.6	Kitos gautinos sumos			252,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		105.364,01	106.951,91
	IŠ VISO TURTO:		2.111.629,28	1.899.249,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.448.316,70	1.432.564,61
I.	Iš valstybės biudžeto		1.320.433,70	1.308.195,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		125.733,92	122.090,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.149,08	2.278,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		339.644,18	167.287,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		339.644,18	167.287,30
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		58.503,34	30.001,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		138.649,42	88,25
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		137.197,51	137.197,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.293,91	
F.	GRYNASIS TURTAS		323.668,40	299.397,70
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		323.668,40	299.397,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24.270,70	189.888,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		299.397,70	109.508,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.111.629,28	1.899.249,61

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 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		727.330,69	625.209,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		490.286,66	418.846,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		403.652,81	364.767,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		83.740,99	50.644,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.892,86	3.434,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		237.044,03	206.363,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		237.044,03	206.363,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		703.031,85	590.535,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		483.501,30	420.105,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.580,24	11.456,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		67.611,74	64.524,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		112,00	16,90
V.	TRANSPORTO		3.331,42	4.833,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.042,00	1.389,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		31.184,91	1.667,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		88.006,31	80.884,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.775,93	4.776,33
XIV.	KITOS		1.886,00	880,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24.298,84	34.674,56
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		-28,14	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24.270,70	34.674,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24.270,70	34.674,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino socialinės globos namai 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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Finansų valdymo padalinio vadovas Irma Griškevičė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2832 VSGN Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-29 Nr. 22-14
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Direktorius Vida Meškėnienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-29 10:46:56
Registratorius	Direktorius Vida Meškėnienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-29 10:46:56
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-10-16 atspausdino Finansų valdymo padalinio vadovas Irma Griškevičė

Nuorašas tikras
Visagino socialinės globos namai
2024-10-16