

# **VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

**2024 M. SAUSIO 1 D. – BIRŽELIO 30 D. TARPINIS  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

191785483, Dūkšto kel. 68, 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. 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
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1.288.780,76	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		1.288.780,76	1.311.912,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.165.230,50	1.174.408,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		4.801,09	5.503,70
II.4	Kiti statiniai		1.344,46	1.418,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai		56.271,65	60.684,38
II.6	Transporto priemonės		29.799,90	33.471,48
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		31.333,16	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.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		882.739,60	587.337,37
I.	Atsargos		50.751,59	56.531,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50.751,59	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		4.947,40	3.695,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		666.237,03	420.158,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		77.073,90	12.287,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.446,90	160,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		587.716,23	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		160.803,58	106.951,91
	IŠ VISO TURTO:		2.171.520,36	1.899.249,61
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1.497.243,65	1.432.564,61
I.	Iš valstybės biudžeto		1.314.994,71	1.308.195,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		179.407,95	122.090,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.840,99	2.278,60
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		303.863,42	167.287,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		303.863,42	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		32.529,72	30.001,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133.771,49	88,25
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		137.197,51	137.197,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		364,70	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		370.413,29	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		370.413,29	299.397,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		71.015,59	189.888,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		299.397,70	109.508,88
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.171.520,36	1.899.249,61

## Visagino socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191785483, Dūkšto kel. 68, Visaginas. -

(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
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.446.568,00	1.319.786,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		970.473,21	898.134,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		821.957,91	742.422,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		140.171,11	147.612,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.344,19	8.099,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		476.094,79	421.651,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		476.094,79	421.651,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		1.375.449,37	1.226.652,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		947.483,79	884.198,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.131,48	23.055,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		101.203,61	94.333,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		127,80	16,90
V.	TRANSPORTO		7.025,74	8.734,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.890,25	5.423,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		83.426,52	17.846,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		177.033,04	175.530,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		924,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27.317,14	15.549,38
XIV.	KITOS		1.886,00	1.963,00
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		71.118,63	93.134,06
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		620,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-620,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-103,04	
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		71.015,59	93.134,06
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		71.015,59	93.134,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

# VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 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**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2832 VISAGINO SGN TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-06-30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-10-11 Nr. 22-21
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Stanislovas Kukauskas, AD Pirmosios atskaitomybės grupės vadovas, Pirmoji atskaitomybės grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	STANISLOVAS KUKAUSKAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-07-30 14:47:48 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-X-L
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-07-30 14:48:03 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-26 15:01:17 – 2028-06-24 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Loreta Grigaliūnienė, Direktorius pavaduotojas socialiniams reikalams, Administracijos padalinys
<b>Sertifikatas išduotas</b>	LORETA GRIGALIŪNIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-10-11 12:44:51 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-X-L
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-10-11 12:45:12 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-06-17 11:10:52 – 2027-06-16 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.77.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-16 11:11:46)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-10-16 11:11:46 DBSIS