

VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

**2024 M. SAUSIO 1 D. – RUGSĖJO 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

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.	ILGALAIKIS TURTAS		1.286.041,18	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		1.286.041,18	1.311.912,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.160.641,39	1.174.408,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		4.449,80	5.503,70
II.4	Kiti statiniai		1.322,11	1.418,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58.375,74	60.684,38
II.6	Transporto priemonės		27.964,11	33.471,48
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.288,03	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		991.952,08	587.337,37
I.	Atsargos		98.550,91	56.531,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		98.550,91	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		7.914,49	3.695,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		658.141,28	420.158,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		91.145,17	12.287,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.367,19	160,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		563.628,92	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		227.345,40	106.951,91
	IŠ VISO TURTO:		2.277.993,26	1.899.249,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.555.401,60	1.432.564,61
I.	Iš valstybės biudžeto		1.308.893,63	1.308.195,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		243.856,62	122.090,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.651,35	2.278,60
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		336.512,29	167.287,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		336.512,29	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		35.592,21	30.001,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		161.958,09	88,25
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		137.197,51	137.197,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.764,48	
F.	GRYNASIS TURTA		386.079,37	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		386.079,37	299.397,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		86.681,67	189.888,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		299.397,70	109.508,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.277.993,26	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. 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		2.134.414,62	1.985.296,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.414.519,86	1.353.902,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.209.304,28	1.102.028,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		189.075,02	238.486,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.140,56	13.387,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		719.894,76	631.393,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		719.894,76	631.393,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.044.779,16	1.817.546,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.423.320,39	1.304.496,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34.660,12	34.792,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		136.361,16	123.779,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		127,80	16,90
V.	TRANSPORTO		11.078,99	11.657,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.088,74	6.367,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		90.228,95	41.573,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		276.652,55	265.314,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.848,00	
XI.	NUOMOS		350,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		61.176,46	26.413,12
XIV.	KITOS		1.886,00	3.135,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		89.635,46	167.749,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2.850,75	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		620,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-620,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.850,75	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-103,04	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		86.681,67	167.749,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		86.681,67	167.749,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

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

Bendroji informacija apie Visagino SGN veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Visagino SGN interneto svetainėje <https://vsgn.lrv.lt>.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Visagino 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“, atnaujintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-125.

III SKYRIUS 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.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2832 VISAGINO SGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-29 Nr. 22-28
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislovas Kukauskas, AD Pirmosios atskaitomybės grupės vadovas, Pirmoji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	STANISLOVAS KUKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-29 08:21:36 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-29 08:21:51 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-26 15:01:17 – 2028-06-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Meškėnienė, Direktorius, Administracijos padalinys
Sertifikatas išduotas	VIDA MEŠKĖNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-29 10:26:38 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-29 10:28:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-09 17:26:50 – 2029-09-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"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
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-29 10:39:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-10-29 10:39:32 DBSIS