Elektroninio dokumento nuorašas

ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Alaušo g. 4, 29352 Svėdasai, Anykščių r., tel./ faks. (8 381) 5 71 80, el. paštas administracija@anyksciusgn.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 254284780

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2023-10- Nr. SD -
Finansų ir apskaitos skyriui

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATEIKIMO

Pateikiame finansinę atskaitomybę pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. apskaitos duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Aiškinamasis raštas prie 2023 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų, 1 lapas.

Direktorė Jolita Gečienė

Ligita Bimbienė, tel. (8 381) 5 95 03, el. paštas administracija@anyksciusgn.lt

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Anykščių socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
254284780, Alaušo g. 4, Svėdasai, Anykščių r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.10.26 Nr. 2.3-34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**956615,35**	**872173,37**
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		956615,35	872173,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		787112,59	799975,07
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		11195,10	13457,52
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19250,22	11515,24
II.6	Transporto priemonės		42453,37	16637,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		53445,10	30588,02
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		43158,97	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**324963,40**	**128966,53**
I.	Atsargos		27461,77	15467,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		27461,77	15467,03
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		8478,19	2707,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		208844,19	82624,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4507,86	5568,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		204336,33	77056,15
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		80179,25	28167,88
	IŠ VISO TURTO:		1281578,75	1001139,90
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**917459,37**	**842668,41**
I.	Iš valstybės biudžeto		155069,55	107700,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		136863,65	107089,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		602504,79	610304,82
IV.	Iš kitų šaltinių		23021,38	17573,52
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**151070,51**	**43686,73**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3696,54	3696,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3696,54	3696,54
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		147373,97	39990,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		25039,76	6369,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		88658,31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33535,59	33535,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		140,31	85,48
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**213048,87**	**114784,76**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		213048,87	114784,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		98264,11	15215,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		114784,76	99569,31
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1281578,75	1001139,90

_____Direktorė_____ Jolita Gečienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

_____Vyriausioji buhalterė_____ Ligita Bimbienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Anykščių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

254284780, Alaušo g. 4, Svėdasai, Anykščių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.10.26 Nr. 2.3-35

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1407359,50**	**824439,18**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1040650,79	612318,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83369,38	47330,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		943951,33	551472,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7800,03	6597,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5530,05	6918,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		366708,71	212120,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		366708,71	212120,83
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**1309159,26**	**800642,69**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		892727,12	512268,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41268,04	17970,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38045,33	22052,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		95,00	397,33
V.	TRANSPORTO		8681,67	5807,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3187,00	1396,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3324,40	3292,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		94102,08	97759,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1350,00	1350,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		226378,62	138348,78
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**98200,24**	**23796,49**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**63,87**	**0,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		63,87	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**98264,11**	**23796,49**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**98264,11**	**23796,49**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė _____ Jolita Gečienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė _____ Ligita Bimbienė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Anykščių socialinės globos namų finansinės ataskaitos sudarytos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais ir euro centais. Anykščių socialinės globos namai kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturėjo.

Anykščių socialinės globos namuose 2023 m. rugsėjo 30 d. dirbo 66 darbuotojai.

Anykščių socialinės globos namuose per 2023-01-01 – 2023-09-30 ataskaitinį laikotarpį esminių pokyčių nebuvo. Aktuali informacija pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte prie metinės finansinės atskaitomybės.

Direktorė _____ Jolita Gečienė
(parašas)

Vyriausioji buhalterė _____ Ligita Bimbienė
(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių socialinės globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinės atskaitomybės pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-26 Nr. SD-238 (1.7 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ligita Bimbienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-26 12:19
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-26 12:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-07 09:21 - 2024-10-05 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolita Gečienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-26 16:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-26 16:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-10 18:25 - 2026-06-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2023-09-30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2023-09-30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2023 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231023.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-24 nuorašą suformavo Ligita Bimbienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-