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 2024-10- Nr. SD -
Finansų ir apskaitos skyriui

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATEIKIMO

Pateikiame finansinę atskaitomybę pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. apskaitos duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Aiškinamasis raštas prie 2024 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, Svėdasų mstl., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024.09.30 D. DUOMENIS

2024-10-22 Nr. 2.3-38
(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**		**963952,52**	**985985,95**
I.	Nematerialusis turtas		36,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		36,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		963916,52	985985,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		769962,56	782825,09
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		8178,55	10440,96
II.5	Mašinos ir įrenginiai		119622,03	74779,46
II.6	Transporto priemonės		25392,37	38188,12
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		40761,01	59952,32
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			19800,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**390062,11**	**137325,42**
I.	Atsargos		27561,05	20898,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		27561,05	20898,88
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		3003,70	3275,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		213708,08	111710,60
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		1928,17	4348,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		211779,91	107211,69
III.6	Kitos gautinos sumos			150,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		145789,28	1440,89
	IŠ VISO TURTO:		1354014,63	1123311,37
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**948067,31**	**879766,58**
I.	Iš valstybės biudžeto		198747,80	119702,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		141396,57	140270,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		589549,65	599266,00
IV.	Iš kitų šaltinių		18373,29	20527,95
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**205140,52**	**72167,91**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16135,10	16135,10
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		16135,10	16135,10
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		189005,42	56032,81
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		30814,52	2554,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105159,67	202,94
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		52483,24	52483,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		547,99	791,70
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**200806,80**	**171376,88**
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		200806,80	171376,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29429,92	56592,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		171376,88	114784,76
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1354014,63	1123311,37

_____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)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024.09.30 D. DUOMENIS

2024.10-22 Nr.2.3-39
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1669643,26**	**1407359,50**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1234332,25	1040650,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		133802,48	83369,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1087646,14	943951,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9716,35	7800,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3167,28	5530,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		435311,01	366708,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		435311,01	366708,71
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**1640712,54**	**1309159,26**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1054490,58	892727,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		88788,93	41268,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37971,11	38045,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		355,60	95,00
V.	TRANSPORTO		12545,32	8681,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4919,00	3187,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		115588,09	3324,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64761,25	94102,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1350,00	1350,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		259942,66	226378,62
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**28930,72**	**98200,24**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**499,20**	**63,87**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		499,20	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**		**29429,92**	**98264,11**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**29429,92**	**98264,11**
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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Anykščių socialinės globos namų finansinės ataskaitos sudarytos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 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 2024 m. rugsėjo 30 d. dirbo 66 darbuotojai.

Anykščių socialinės globos namuose per 2024-01-01 – 2024-09-30 ataskaitinį laikotarpį esminių pokyčių nebuvo. Aktuali informacija pateikta 2023 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	2024-10-22 Nr. SD-242 (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	2024-10-22 14:01
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-22 14:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-09 17:15 - 2029-10-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolita Gečienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-22 14:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-22 14:24
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 2024 m. III ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2024 III ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241017.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-31)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-31 nuorašą suformavo Ligita Bimbienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-