

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2024 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
kodas 190791444, adresas Miško g. 2, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių raj.

**2024 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Aknystos socialinės globos namų (toliau – įstaiga) pateikta 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 116 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapai;

Aknystos socialinės globos namų direktorius

 Direktorius
Arūnas Kiaušas

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

 Vyriausioji finansininkė
Dalia Rotautienė

190791444, Miško g.2, LT29373-Anykščiai

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

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-06 Nr. 2-2
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eura

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.722.970,98 | 1.702.810,0 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1.307,19 | 818,0 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1.307,19 | 818,0 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1.721.663,79 | 1.701.991,0 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.455.132,67 | 1.474.362,0 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 7.254,55 | 7.792,0 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 203.189,39 | 155.331,0 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 35.358,28 | 45.790,0 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 6.538,90 | 4.525,0 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 14.190,00 | 14.190,0 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.167.312,58 | 830.599,0 |
| I. | Atsargos | | 158.212,21 | 172.174,0 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 158.212,21 | 172.174,0 |
| 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 | | 7.136,45 | 7.357,0 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 820.282,03 | 333.592,0 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 193.028,04 | 28.112,0 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 1.870,30 | 57.507,0 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 624.723,17 | 247.973,0 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 660,52 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eura

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusi ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|---|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 181.681,89 | 317.474,3 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2.890.283,56 | 2.533.409,7 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 2.156.221,02 | 2.091.178,3 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.867.599,88 | 1.843.558,0 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 284.215,36 | 243.523,3 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4.405,78 | 4.097,4 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 679.051,96 | 327.063,3 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 679.051,96 | 327.063,3 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 135.810,74 | 86.076,3 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 300.568,82 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 240.288,94 | 240.986,4 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 2.383,46 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 55.010,58 | 115.167,4 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 5.938,62 | 5.938,4 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 5.938,62 | 5.938,4 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 49.071,96 | 109.228,3 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -60.157,03 | 16.376,4 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 109.228,99 | 92.852,3 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2.890.283,56 | 2.533.409,7 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Direktorius
Arūnas Kiaušas
(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
Dalia Rotautienė

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, , LT29373-Anyškščiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. 2-3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eur

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.547.637,28 | 2.240.778 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.836.190,73 | 1.628.440 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1.332.251,66 | 1.253.597 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 501.995,31 | 370.403 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.943,76 | 4.440 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 711.446,55 | 612.338 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 711.446,55 | 612.338 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 2.615.394,14 | 2.267.316 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 1.828.493,27 | 1.591.556 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 35.512,62 | 32.510 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 97.274,99 | 103.023 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 336,00 | |
| V. | TRANSPORTO | | 20.948,65 | 19.712 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 5.383,88 | 3.671 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO | | 39.692,46 | 49.580 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 117.190,68 | 91.416 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 1.848,00 | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 468.269,67 | 375.832 |
| XIV. | KITOS | | 443,92 | 12 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -67.756,86 | -26.537 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 7.600,31 | 8.276 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 8.135,03 | 7.518 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -233,70 | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 301,02 | -758 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -0,48 | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -60.157,03 | -18.260 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -60.157,03 | -18.260 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Direktorius
Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
L. K. K.

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Miško g.2, , Miško g.2, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r.

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

Nr. _____
(data)

| | |
|--------------|-------|
| | Kodas |
| Ministerijos | 18 |
| Departamento | 900 |
| Istaigos | 2831 |

Versijos Nr. 1

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|

1. Gautinos sumos:

1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 1.1.1.1.1 | 10.01.02.01 | 2.1.1.1.1.01 | 404 011,77 |
| 2 | 1.1.1.1.1 | 10.01.02.01 | 2.1.2.1.1.01 | 5 860,06 |
| | 1.1.1.1.1 | 10.01.02.01 | | 409 871,83 |
| | 1.1.1.1.1 | | | 409 871,83 |
| | Iš viso: | | | 409 871,83 |

1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------|
| 1 | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Iš viso: | | | 0,00 |

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------|
| 1 | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Iš viso: | | | 0,00 |

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 1.1.1.1.1 | 10.01.02.01 | 2.1.1.1.1.01 | 840 210,84 |
| 2 | 1.1.1.1.1 | 10.01.02.01 | 2.1.2.1.1.01 | 12 181,18 |
| 3 | 1.1.1.1.1 | 10.01.02.01 | 2.2.1.1.1.20 | 9 000,00 |
| | 1.1.1.1.1 | 10.01.02.01 | | 861 392,02 |
| | 1.1.1.1.1 | | | 861 392,02 |
| | Iš viso: | | | 861 392,02 |

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------|
| 1 | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Iš viso: | | | 0,00 |

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Iš viso: | | | 0,00 |

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XXX - Kitos sukauptos gautinos sumos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (163XXXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo, sukauptos ilgalaikės finansavimo pajamos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinius 1. 4.1.1. 1 ir 1. 4.2.1. 1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausioji finansininkė
Dalia Kotautienė
(vyriausiasis buhalteris (bubalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktoriaus pavaduotojas
Arūnas VIRBALAS

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

