

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 10:41:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

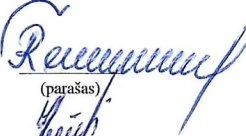
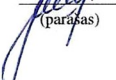
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.012.394,00	814.333,15
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		686.243,33	540.912,71
I.1	Iš valstybės biudžeto		176.321,04	141.341,34
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		508.723,16	399.314,61
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		935,10	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		264,03	256,76
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		326.150,67	273.420,44
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	326.150,67	273.420,44
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-975.155,71	-785.453,56
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-616.117,04	-540.902,86
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-46.045,86	-26.694,49
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-37.927,21	-27.714,67
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.092,00	-2.089,00
V	TRANSPORTO		-10.890,44	-7.590,57
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.938,48	-4.555,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-370,26	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-129.051,62	-69.699,75
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-31.726,24	-23.577,76
XIV	KITOS		-93.996,56	-82.629,46
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		37.238,29	28.879,59
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,90	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		37.237,39	28.879,59
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		37.237,39	28.879,59
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Direktorė
Rasa Tamošiūnienė
(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska
(vardas ir pavardė)

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 11:41:25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.042.867,78	1.127.930,02
I	Nematerialusis turtas	P03	394.108,65	261.751,19
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		394.108,65	261.751,19
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.648.759,13	866.178,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.345.400,59	755.108,64
II.3	Infrastruktūros statiniai		85.085,67	2.301,05
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		70.498,20	17.032,59
II.6	Transporto priemonės		66.102,76	78.374,47
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		81.671,91	13.362,08
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		135.963,64	66.546,44
I	Atsargos	P08	153,39	127,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		153,39	127,42
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	P09	10.870,21	2.994,69
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	95.404,40	63.424,33
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			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		95.216,13	38.576,71
III.6	Kitos gautinos sumos		188,27	24.847,62
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	29.535,64	
	IŠ VISO TURTO:		2.178.831,42	1.194.476,46

(tešinsys kitame puslapyje)

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

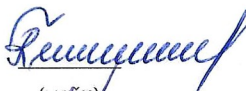

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.006.759,18	1.102.733,79
I	Iš valstybės biudžeto		35.024,21	1.790,98
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.431.008,22	1.100.942,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		540.726,75	
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		83.750,30	40.658,12
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	53,10
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	53,10
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		83.750,30	40.605,02
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	P17	2.301,79	1.657,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			370,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	51.912,87	38.576,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	29.535,64	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	88.321,94	51.084,55
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		88.321,94	51.084,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37.237,39	28.879,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		51.084,55	22.204,96
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.178.831,42	1.194.476,46

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

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(paršas)

(paršas)

Direktorė
Rasa Tamošiūnienė

(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė
Natalija Jančovska
(vardas ir pavardė)

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilkiaus r. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147356709
 D/L: 2025-02-28 11:41:25

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____
 (metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui						Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						22.204,96			
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		28.879,59	28.879,59		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						51.084,55	51.084,55		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		37.237,39	37.237,39		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X	X	X		88.321,94	88.321,94		

X pažymėti atsaskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
Rasa Tamošiūnienė
 (vardas ir pavardė)
 Vyř. buhalterė
 (vardas ir pavardė)
 Natasa Jankavičė

Rasa Tamošiūnienė
 (parašas)
Natasa Jankavičė
 (parašas)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntuoliais buhalteris (buhalteris), išleu drivaloma tuval teisės aktus)

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 10:41:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęjos ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		46.914,14	0,00	46.914,14	16.983,81	0,00	16.983,81
I	Iplaukos		1.314.495,69	0,00	1.314.495,69	1.083.799,16	0,00	1.083.799,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		639.604,34	0,00	639.604,34	530.818,01	0,00	530.818,01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		174.340,31	0,00	174.340,31	143.061,25	0,00	143.061,25
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		465.000,00	0,00	465.000,00	387.500,00	0,00	387.500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		264,03	0,00	264,03		0,00	256,76
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		321.065,71	0,00	321.065,71	273.420,44	0,00	273.420,44
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		324.290,00	0,00	324.290,00	279.560,71	0,00	279.560,71
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		29.535,64	0,00	29.535,64			
II	Pervestos lėšos		-350.912,82	0,00	-350.912,82	-308.237,97	0,00	-308.237,97
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-349.208,78	0,00	-349.208,78	-308.237,97	0,00	-308.237,97
II.4	I kitus šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-100,90	0,00	-100,90			
II.6	Kitiems subjektams		-1.603,14	0,00	-1.603,14			
III	Išmokos	P02	-916.668,73	0,00	-916.668,73	-758.577,38	0,00	-758.577,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-603.154,35	0,00	-603.154,35	-538.965,06	0,00	-538.965,06
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.122,65	0,00	-34.122,65	-28.966,23	0,00	-28.966,23
III.3	Komandiruočių		-2.092,00	0,00	-2.092,00	-2.089,00	0,00	-2.089,00
III.4	Transporto		-11.388,62	0,00	-11.388,62	-7.782,19	0,00	-7.782,19
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.938,48	0,00	-6.938,48	-4.555,00	0,00	-4.555,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-115.476,57	0,00	-115.476,57	-31.991,29	0,00	-31.991,29
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-50.186,73	0,00	-50.186,73	-63.313,83	0,00	-63.313,83
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-93.309,33	0,00	-93.309,33	-80.914,78	0,00	-80.914,78

(tęsiąs kitame puslapyje)

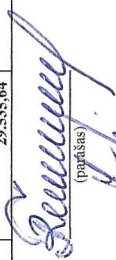

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-298.938,96	0,00	-298.938,96	-311.894,22	0,00	-311.894,22
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-298.938,96	0,00	-298.938,96	-311.894,22	0,00	-311.894,22
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		281.560,46	0,00	281.560,46	294.910,41	0,00	294.910,41
I	Išlaikos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpajėgimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		281.560,46	0,00	281.560,46	334.430,00	0,00	334.430,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		281.560,46	0,00	281.560,46	334.430,00	0,00	334.430,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTUI							
I	P pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		29.535,64	0,00	29.535,64	0,00	0,00	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		29.535,64		29.535,64			

Direktorė
Rasa Tamošiūnienė
(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė
Natūlijauskas ir Paskvarkas


(parašas)

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Paberžės socialinė globos namai, 300625955, Durbiniūnų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitap)

Pasirūpina
 ID: 117536709
 DL: 3025-02-28 11:41:25

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gryna	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-975,155,71	-975,155,71
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-616,117,04	-616,117,04
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos										-46,045,86	-46,045,86
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-37,927,21	-37,927,21
1.5	Komandiruočių										-2,092,00	-2,092,00
1.6	Transporto										-10,890,44	-10,890,44
1.7	Kvalifikacijos kėlimo										-6,938,48	-6,938,48
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-370,26	-370,26
1.9	Nuvertėjimo ir surašyti sumų											
1.10	Sunaudojų ir pardutojų atsargų savikaina											
1.11	Socialinių išmokų										-129,051,62	-129,051,62
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-31,726,24	-31,726,24
1.14	Kitos										-95,996,56	-95,996,56
2	Apatikatos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-916,668,73	-916,668,73
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-603,154,35	-603,154,35
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-34,122,65	-34,122,65
3.1.3	Komandiruočių										-2,092,00	-2,092,00
3.1.4	Transporto										-11,388,62	-11,388,62
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-6,938,48	-6,938,48
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-113,476,57	-113,476,57
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-50,186,73	-50,186,73
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-95,309,33	-95,309,33

Vyr. buhalterė
 Natalija Jankovska

Faberžes sociālās globos namai, 300625955, Darbinieku g. 23A, Faberžes k., Faberžes sen., Vīnčaus r. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSIŅŪ ATASKAIŅŪ RINKINYS
 (Visos sumas euras, jei neurodīta kitāip)

Patvirtīna
 ID: -2147356709
 D/L: 2025-02-28 11:41:25

P3 Nemateriālais turts

INFORMĀCIJA APIE NEMATERIĀLĀJO TURTO BALANSĒS VERTĒS PĀSĪKĒTĪMĀ

Eil. Nr.	Straipsnis	Piktros darbi	Programinē jrauga ir jos licenčijos	Kītas nemateriālais turts			Nebaigtī projekti ir īsankstīnāi apmokējīmai		Prestīžas	īš viso
				Patenti, autori ir īdros teisēs	Nemateriālosios vertybēs	Kītas nemateriālais turts	Nebaigtī projekti	īsankstīnāi apmokējīmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	īsgījīmo ar pasīgīminīmo savīkaina ataskaitīno laikotarpīo pradīzīoje		1.112,00				261.751.19			262.863.19
2	īsgījīmai per ataskaitīnī laikotarpī.						137.197.46			137.197.46
2.1	pīkto nemateriālojo turto īsgījīmo savīkaina īsgījīmo savīkaina						137.197.46			137.197.46
2.2	neatīgīnīnāi gauto nemateriālojo turto īsgījīmo savīkaina									
2.3	nemateriālais turts, īsgīyas pagel īmansīnēs nuomos (līzīng) sutartīs									
3	Pardūoto, perduoto ir nurašyto nemateriālojo turto sumā per ataskaitīnī laikotarpī									
3.1	pardūoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavīnāmi (+/-)						-4.840,00			-4.840,00
5	Kīti pokīčīai									
6	īsgījīmo ar pasīgīminīmo savīkaina ataskaitīno laikotarpīo pabaīgoje (1+2-3+4+/-5)		1.112,00				394.108.65			395.220.65
6.1	īš jos: Nemateriālojo turto, kurīs yra visīkai amortīzīnots, īnānu vis dar nāudojīmas vīesīgo sektoriāus subjeko veiklīoje, īsgījīmo ar pasīgīminīmo savīkaina									
7	Sukāpta amortīzīcijas sumā ataskaitīno laikotarpīo pradīzīoje	X	-1.112,00		X			X		-1.112,00
8	Neatīgīnīnāi gauto nemateriālojo turto sukāpta amortīzīcijas sumā	X			X			X		
9	Apskātīnīta amortīzīcijas sumā per ataskaitīnī laikotarpī	X			X			X		
10	Sukāpta perduoto, perduoto ir nurašyto nemateriālojo turto amortīzīcijas sumā	X			X			X		
10.1	pardūoto	X			X			X		
10.2	perduoto	X			X			X		
10.3	nurašyto	X			X			X		
11	Pergrupavīnāmi (+/-)	X			X			X		
12	Kīti pokīčīai	X			X			X		
13	Sukāpta amortīzīcijas sumā ataskaitīno laikotarpīo pabaīgoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.112,00		X			X		-1.112,00
14	Nūvertējīmo sumā ataskaitīno laikotarpīo pradīzīoje nūvertējīmo sumā									
15	Neatīgīnīnāi gauto nemateriālojo turto sukāpta nūvertējīmo sumā									
16	Apskātīnīta nūvertējīmo sumā per ataskaitīnī laikotarpī									
17	Pānākīnīta nūvertējīmo sumā per ataskaitīnī laikotarpī									
18	Sukāpta perduoto, perduoto ir nurašyto nemateriālojo turto nūvertējīmo sumā									

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147356709
 D/L: 2025-02-28 11:41:25

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00				394.108.65			394.108.65
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00				261.751.19			261.751.19
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už taise naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos nematerialiųjų vertybų tvarkymui ir apsaugai	X	X	X	X	X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašle.
- Ataskaitos 8, ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Vyr. buhalterė
 Natalija Jankevskaja



P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKIRTIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.030.489,17	3.382,25		58.027,71	159.304,31	63.744,73		1.314.948,17
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	607.335,52	83.938,49		61.391,89	2.200,00	73.760,26		828.626,16
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina		24.389,35		61.391,89	2.200,00	73.760,26		161.741,50
2.2	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina	607.335,52	59.549,14						666.884,66
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)	1.637.824,69	87.320,74		119.419,60	161.504,31	137.504,99		2.143.574,33
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-275.380,53	-1.081,20		-40.995,12	-80.929,84	-50.382,65	X	-448.769,34
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-17.043,57	-1.153,87		-7.926,28	-14.471,71	-5.450,43	X	-46.045,86
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-292.424,10	-2.235,07		-48.921,40	-95.401,55	-55.833,08	X	-494.815,20
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.345.400,59	85.085,67		70.498,20	66.102,76	81.671,91		1.648.759,13
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	755.108,64	2.301,05		17.032,59	78.374,47	13.362,08		866.178,83
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska



Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147356709
 D/L: 2025-02-28 11:41:25

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKETTINAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutarty		Pagaunama produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarty	Pagaunama produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		127,42						127,42
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		132,786,07						132,786,07
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		132,786,07						132,786,07
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-132,760,10						-132,760,10
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-132,760,10						-132,760,10
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		153,39						153,39
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo aktyrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudoota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		153,39						153,39
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		127,42						127,42

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laikotarpio tekste.

Vyr. buhalterė
 Natalija Jankovska

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 11:41:25

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	10.870,21	2.994,69
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9.886,01	2.085,18
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	984,20	909,51
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	10.870,21	2.994,69

Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska



Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 11:41:25

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	95.404,40	95.216,13		63.424,33	63.367,33	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautinos socialinės įmokos						
1.2.2	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.1	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.2	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.3	Gautinos sumos už parduotą įgaliajų turtą						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą įgaliajų turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	95.216,13	95.216,13		38.576,71	38.576,71	
1.5.1	Iš biudžeto	95.216,13	95.216,13		38.576,71	38.576,71	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	188,27			24.847,62	24.790,62	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	95.404,40	95.216,13		63.424,33	63.367,33	

Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 11:41:25

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	29.535,64			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	29.535,64			
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	29.535,64			
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.790,98	174.340,31		35.084,72			-176.191,80
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							-60,51
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.790,98	174.340,31		35.084,72			-176.131,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.100.942,81	746.560,46		85.298,09			-494.927,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.100.942,81	281.560,46		85.298,09			-39.155,90
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	465.000,00					-455.771,10
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				541.661,85			-935,10
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				541.661,85			-935,10
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kity šaltinių		264,03					-264,03
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		264,03					-264,03
5	Iš viso finansavimo sumų	1.102.733,79	921.164,80		662.044,66			-672.317,93

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 11:41:25

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	14	
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				35.024,21	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				35.024,21	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00	
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-6.866,14		1.431.008,22	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-119,09		1.428.526,37	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-6.747,05		2.481,85	
3	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				540.726,75	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				540.726,75	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00	
4	iš kitų šaltinių				0,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				0,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00	
5	iš viso finansavimo sumų		-6.866,14		2.006.759,18	

Vyr. buhalterė

Natalija Jankovska

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 11:41:25

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.790,98	1.790,98		35.024,21	35.024,21
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.100.942,81	1.100.942,81		1.431.008,22	1.431.008,22
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					540.726,75	540.726,75
4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00
5	Iš viso		1.102.733,79	1.102.733,79		2.006.759,18	2.006.759,18

Vyr. buhalterė
Natalija Janikovska

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 11:41:25

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				370,54	370,02		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.301,79			1.651,77			
4	Suakauptos mokėtinės sumos	51.912,87			38.576,71			
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	51.912,87			38.576,71			
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos							
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	29.535,64						
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti įbankstiniai apmokėjimai	29.535,64						
5.3	Kitos mokėtinės sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	83.750,30			40.605,02	370,02		

Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska

Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 10:41:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

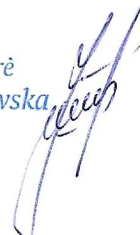
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	326.150,67	273.420,44
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	326.150,67	273.420,44
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	326.150,67	273.420,44

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska



Paberžes sociālās globos namai, 300625955, Darbinieku g. 23A, Paberžes k., Paberžes sen., Vilniaus r. sv.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147386709
D/L: 2025-02-28 11:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudas

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ŠAUNDAUS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praejęs ataskaitinis laikotarpis												
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudas				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudas										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Valsybės politikai ir valstybės pareigūnai																			
2	Tiesėjai																			
3	Valsybės tarnautojai																			
3.1	einamys vadovaujamas pareigis																			
3.2	patarėjai																			
3.3	specialistai																			
4	Karjai																			
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	26	-468.345,69	-147.771,35				26	-474.864,44	-66.038,42										
5.1	einamys vadovaujamas pareigis	2.0	-65.715,63	-30.780,18				2.0	-68.756,22	-9.555,25										
5.2	Kiti darbuotojai	24.0	-402.630,06	-116.991,17				24.0	-406.108,22	-56.483,17										
6	Kiti																			
7	Iš viso:	26	-468.345,69	-147.771,35				26	-474.864,44	-66.038,42										
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudas	X	-8.544,63	-1.456,59				X	-6.787,12	-943,87										

Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska



Paberžės socialinės globos namai, 300625955, Darbininkų g. 23A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356709
D/L: 2025-02-28 11:41:25

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,90	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,90	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,90	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska





**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
PABERŽĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen. LT – 14273, Vilniaus r. sav.
Tel. (0 5) 252 3217. El. paštas paberzes.namai@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300625955

**2024 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025-02-26
Paberžė**

I. BENDROJI INFORMACIJA

Paberžės socialinės globos namai (toliau - Globos namai) yra įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą bei apgyvendinimą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia arba sunkia negalia.

Globos namai yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Globos namų steigėjas yra Vilniaus rajono savivaldybės Taryba, o globos namų veiklą kontroliuoja ir tvirtina finansavimo lėšas Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Globos namų patalpos pritaikytos gyventi 40 senyvo amžiaus asmenims arba asmenims su negalia. 2024 m. gruodžio 31 d. faktiškai gyveno 39 gyventojų, faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius globos namuose – 25 darbuotojai.

2024 m. gruodžio mėnesį pradėjo veiklą Paberžės socialinės globos namų filialas – Pikeliškių grupinio gyvenimo namai, kurių paskirtis – užtikrinti socialinę globą bei apgyvendinimą darbingo amžiaus asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia, kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas. Grupinio gyvenimo namų patalpos pritaikytos gyventi 10 žmonių su proto ir (arba) psichikos negalia. Kad įstaiga veiktų tinkamai, buvo priimti 5 darbuotojai. 2024 m. gruodžio 31 d. grupinio gyvenimo namuose faktiškai gyveno 5 gyventojai,

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: nuo 2006 m. gruodžio 18 d. Registravimo pažymėjimas Juridinių asmenų registre.

Viešojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

Paberžės socialinės globos namuose patvirtinta socialinės globos kaina vienam senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia – 1250,00 Eur per mėnesį, senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 1450,00 Eur per mėnesį. Pikeliškių grupinio

gyvenimo namuose patvirtinta socialinės globos kaina vienam gyventojui – 1800,00 Eur per mėnesį.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Finansinių ataskaitų forma

Globos namai sudaro žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS nuostatas.

Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikti pagal 2024 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenis.

Visos operacijos registruojamos dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Registravimas vykdomas eurais ir centais, apvalinant iki dviejų skaitmenų po kablelio. Taikomas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas bendrasis sąskaitų planas.

2. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų; tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš to turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas metais.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. Nematerialiojo turto pasikeitimai per 2024 metus pateikti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

3. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė ne mažesnė nei 500,00 Eur (šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), skirtas tam tikroms įstaigos savarankiškomis funkcijoms atlikti, įstaigos viduje numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus arba daugiau negu vieną veiklos ciklą, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo

savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kai yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede – „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansinio turto globos namai neturi.

4. Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąją realizavimo vertę.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant minusus, jei jie galimi), sunaudojamos savo veikloje ar kitaip perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Turimų atsargų pasikeitimai per 2024 metus pateikti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede - Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį.

5. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos - viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybės, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- Finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

6. Kitos pajamos

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai jos uždirbamos (suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas), neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

Finansinės investicinės veiklos įstaiga nevykdo.

7. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje registruojamos kaupimo principu, t.y. tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos yra patirtos. Sąnaudos registruojamos pagal sąskaitas-faktūras, darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščius, prekių ir atsargų perdavimo važtaraščius, ilgalaikio turto nusidėvėjimo žiniaraščius ir t.t. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS APIE FINANSINES ATASKAITAS

1. Finansinės būklės ataskaita.

1.1. Ilgalaikis turtas rodomas likutine verte. Per 2024 metus įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 161.741,50 Eur ir nematerialiojo turto už 137.197,46 Eur, neatlygintinai buvo gauta ilgalaikio materialiojo turto už 662.044,66 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto turima už 2.042.867,78 Eur. Ataskaitos A skyriuje jis išdėstytas pagal grupes.

1.2. Biologinio turto globos namai neturi.

1.3. Trumpalaikį turtą (135.963,64 Eur) sudaro šios apskaitos grupės:

1.3.1. medžiagos ir žaliavos 153,39 Eur (nesunaudotas kuras);

1.3.2. išankstinių apmokėjimų eilutėje 10.870,21 Eur atsispindi: išankstinis

apmokėjimas tiekėjams – 9.886,01 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimo polisai) 984,20 Eur;

1.3.3. per vienerius metus gautinos sumos 95.404,40 (atostogų kaupimai – 51.912,87 Eur; BĮ pajamų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 41.396,72 Eur; skola tiekėjams (SB+VB) – 2.092,78 Eur; permoka Sodrai – 2,03 Eur).

1.3.4. Pinigų likutis banko sąskaitose – 29.535,64 Eur (iš statybos bendrovės gautas depozitas).

1.4. Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.006.759,18 Eur sudaro: nepanaudotas finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti iš savivaldybės biudžeto 1.428.526,37 Eur; nepanaudotas finansavimas kitoms išlaidoms kompensuoti iš savivaldybės biudžeto 2.481,85 Eur; neatlygintinai gautas turtas iš valstybės biudžeto 35.024,21 Eur; neatlygintinai gautas turtas iš ES lėšų 540.726,75.

1.5. Įsipareigojimus 83.750,30 Eur sudaro: skola tiekėjams – 2.301,79 Eur, priskaičiuoti atostogų kaupimai – 51.912,87 Eur, gautas depozitas iš statybos bendrovės, kuri vykdo globos namų priestato statybas – 29535,64 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaita.

2.1. Pagrindinės veiklos pajamas 1.012.394,00 Eur sudaro: iš valstybės biudžeto gautos lėšos panaudotos ūkinėje veikloje 176.321,04 Eur pripažintos pajamomis; iš savivaldybės biudžeto gautos lėšos panaudotos ūkinėje veikloje 508.723,16 Eur pripažintos pajamomis; iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos panaudotos ūkinėje veikloje 264,03 Eur, iš Europos sąjungos lėšų gautos lėšos panaudotos ūkinėje veikloje 935,10 Eur bei pagrindinės veiklos kitos pajamos (biudžetinių įstaigų pajamos) – 326.150,67 Eur.

2.2. Per 2023 metus įstaiga patirė pagrindinių veiklos sąnaudų už 975.155,71 Eur. Ataskaitos B skyriuje sąnaudos išskirstytos pagal straipsnius. „Kitos sąnaudos“ eilutėje parodytos „Mitybos“ sąnaudos – 93.996,56 Eur.

Direktorė



Rasa Tamošiūnienė

Vyr. buhalterė
Natalija Jankovska