



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
Finansų ir apskaitos skyriui

2023-08- Nr. SD -

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATEIKIMO

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

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Jolita Gečienė

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

Anyškėčių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.06.30 D. DUOMENIS**

2023.08.07 Nr. 2.3-23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		924997,38	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		924997,38	872173,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		791400,08	799975,07
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		11949,24	13457,52
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13554,26	11515,24
II.6	Transporto priemonės		46718,62	16637,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		41575,18	30588,02
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		328713,01	128966,53
I.	Atsargos		27231,45	15467,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27231,45	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		3559,94	2707,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		223289,73	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, turta, paslaugas		3164,58	5568,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		220125,15	77056,15
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		74631,89	28167,88
	IŠ VISO TURTO:		1253710,39	1001139,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		918605,46	842668,41
I.	Iš valstybės biudžeto		160405,53	107700,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		135686,53	107089,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		605743,57	610304,82
IV.	Iš kitų šaltinių		16769,83	17573,52
E.	ISIPAREIGOJIMAI		151722,11	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		148025,57	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 įmokos			
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		22015,56	6369,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92193,70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33535,59	33535,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		280,72	85,48
F.	GRYNASIS TURTAS		183382,82	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		183382,82	114784,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		68598,06	15215,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		114784,76	99569,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1253710,39	1001139,90

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jolita Gečienė
(parašas) (vardas ir

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ligita Bimbienė
(parašas) (vardas ir

(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 2023.06.30 D. DUOMENIS

2023.08.07 Nr.2.3-24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		927613,32	491592,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		684906,99	358606,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36375,92	25124,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		642264,80	324068,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4561,25	3307,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1705,02	6105,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		242706,33	132986,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		242706,33	132986,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		859049,13	472882,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		594897,63	329521,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25188,88	10148,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29171,34	12323,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		95,00	378,00
V.	TRANSPORTO		5136,72	2258,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1259,00	1001,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		880,00	2363,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50713,84	29886,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		900,00	900,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		150806,72	84101,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		68564,19	18709,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		33,87	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		33,87	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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 ĮTAKA		68598,06	18709,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		68598,06	18709,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jolita Gečienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (bualteris)

(parašas)

Ligita Bimbienė
(vardas ir pavardė)

ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

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

Anykščių socialinės globos namuose 2023 m. birželio 30 d. dirbo 65 darbuotojai.

Anykščių socialinės globos namuose per 2023-01-01 – 2023-06-30 ataskaitinį laikotarpį esminių pokyčių nebuvo. Aktuali informacija pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte prie metinės finansinės atskaitomybės.

Direktorė

(parašas)

Jolita Gečienė

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Ligita Bimbienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių socialinės globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinės atskaitomybės pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-07 Nr. SD-176 (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	2023-08-07 11:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-07 11:25
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	2023-08-07 12:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-07 12:46
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 2023-06-30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2023 06 30 .pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2023 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-09 nuorašą suformavo Ligita Bimbienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-