

LAVĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2025 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

LAVĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
2025 METŲ 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Lavėnų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Globos namų veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Globos namų interneto svetainėje <https://lavenusgn.lrv.lt/>.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Globos namų finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka, patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-646 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos patvirtinimo“.

III SKYRIUS
PASTABOS

Esminių klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtojo turto pokyčiai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Globos namai neturi.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Globos namuose nebuvo.

190794216, Pumpėnų sen., Lavėnų k. 3, LT - 39230-Pasvalio r. sav.

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

Lavėnų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.013.033,65	1.036.812,05
I.	Nematerialusis turtas			
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		1.013.033,65	1.036.812,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		865.415,70	885.776,25
II.3	Infrastruktūros statiniai		39.876,12	44.725,59
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58.059,22	57.736,23
II.6	Transporto priemonės		11.274,21	17.242,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		38.408,40	31.331,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		638.088,48	279.997,36
I.	Atsargos		49.360,09	36.940,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		49.360,09	36.940,79
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		1.139,00	998,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		385.187,10	95.040,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		41.726,76	1.341,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.812,83	24.107,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		332.602,78	51.912,93
III.6	Kitos gautinos sumos		8.044,73	17.678,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		202.402,29	147.016,88
	IŠ VISO TURTO:		1.651.122,13	1.316.809,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.192.795,93	1.144.329,66
I.	Iš valstybės biudžeto		1.053.424,95	1.083.676,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		137.891,48	59.989,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.479,50	662,92
E.	ĮSIPARĖIGOJIMAI		273.221,95	73.892,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		273.221,95	73.892,17
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos 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		37.424,13	32.733,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95.849,23	4.020,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		138.839,11	36.632,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.109,48	506,08
F.	GRYNASIS TURTAS		185.104,25	98.587,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		185.104,25	98.587,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		86.516,67	-64.280,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		98.587,58	162.867,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPARĖIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.651.122,13	1.316.809,41

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lavėnų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190794216, Pumpėnų sen., Lavėnų k. 3, LT - 39230-Pasvalio r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.739.322,04	1.705.567,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.031.189,58	1.091.874,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.029.894,88	1.075.554,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		111,28	14.171,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.183,42	2.148,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		708.132,46	613.693,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		708.132,46	613.693,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.654.099,78	1.697.232,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		993.416,89	954.468,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		47.653,05	47.428,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		94.382,40	76.635,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		56,00	
V.	TRANSPORTO		22.572,91	16.291,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.853,70	2.089,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		109.666,24	207.613,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		7.537,88	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		99.786,68	111.876,57
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		70,18	
XII.	FINANSAVIMO			245,87
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		276.631,99	280.100,42
XIV.	KITOS		471,86	482,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		85.222,26	8.334,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		1.294,62	3.388,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.294,62	3.788,52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-400,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,21	-4,75
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		86.516,67	11.718,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		86.516,67	11.718,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)