

**SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  
2024 M. SAUSIO 1 D. – KOVO 31 D.  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

## **TURINYS**

- |                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2024 m. kovo 31 d.      | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2024 m. kovo 31 d.      | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2024 m. kovo 31 d. | 1 lapas |

190796039, Klevų g. 10, LT-42101 Skemų k., Rokiškio raj.

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

Skemų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		3.750.370,26	3.754.533,56
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		3.750.370,26	3.754.533,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.474.321,53	3.504.356,69
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		40.175,65	31.757,85
II.5	Mašinos ir įrenginiai		152.927,14	135.462,98
II.6	Transporto priemonės		4.333,32	5.958,31
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		68.913,48	63.820,73
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		9.699,14	13.177,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.940.509,57	1.182.784,95
I.	Atsargos		88.548,35	81.132,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		88.548,35	81.132,84
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		9.161,14	10.015,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.291.571,88	516.557,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		126.740,73	8.933,52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		874,87	1.123,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.146.963,43	497.737,09
III.6	Kitos gautinos sumos		16.992,85	8.762,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		551.228,20	575.078,83
	IŠ VISO TURTO:		5.690.879,83	4.937.318,51
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.496.928,51	4.421.284,65
I.	Iš valstybės biudžeto		3.865.844,13	3.858.568,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		302.780,52	231.420,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		327.796,98	330.782,57
IV.	Iš kitų šaltinių		506,88	513,17
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		772.191,87	451.660,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		772.191,87	451.660,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		62.960,33	56.272,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		313.147,88	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		393.337,33	393.337,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.746,33	2.050,30
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		421.759,45	64.373,42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		421.759,45	64.373,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		357.386,03	23.259,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64.373,42	41.114,13
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.690.879,83	4.937.318,51

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Skemų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796039, Klevų g. 10, LT-42101 Skemų k., Rokiškio raj.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.842.051,93	1.696.769,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.287.003,31	1.119.676,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.199.921,90	1.073.118,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67.243,16	28.701,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.985,59	2.625,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.852,66	15.231,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		555.048,62	577.092,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		555.048,62	577.092,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		1.486.009,05	1.377.011,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.060.908,03	977.224,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43.831,42	40.571,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		160.355,02	167.041,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		15.673,90	12.145,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.208,08	2.977,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		18.866,76	9.686,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		168.014,39	128.787,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4.414,95	23.163,22
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.335,70	15.414,22
XIV.	KITOS		2.400,80	
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		356.042,88	319.758,19
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		1.343,15	1.333,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.783,30	1.483,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-86,40	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		353,75	149,31
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		357.386,03	321.092,17
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		357.386,03	321.092,17
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)

# SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 M. KOVO 31 D.

2024 m. \_\_\_\_\_ d.

### I. BENDROJI DALIS

Skemų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Įstaigos kodas – 190796039, adresas – Klevų g. 10, LT- 42101 Skemų k., Rokiškio rajonas.

Bendroji informacija apie Globos namų veiklą yra pateikta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

Bendrieji duomenys apie Globos namus nuo 2024 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. (toliau - ataskaitinis laikotarpis) nesikeitė.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų apskaitos politika pateikta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje. Per ataskaitinį laikotarpį Globos namuose nebuvo apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimų.

### III. PASTABOS

1. Esminių klaidų taisymo Globos namų apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
2. Ataskaitiniu laikotarpiu Globos namų apskaitoje neapibrėžtųjų išipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.
3. Ataskaitiniu laikotarpiu Globos namai nebuvo įpareigoti vykdyti sprendimų, atsirandančių dėl teisinių ginčų.
4. Globos namų apskaitoje reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kuri finansinių ataskaitų straipsnį reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti nebuvo.
5. Globos namų apskaitoje papildomos reikšmingos informacijos, nenurodytos finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose nebuvo.

\_\_\_\_\_  
(Istaigos vadovo pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	BO 2822 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024 03 31 SSGN
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-05-06 Nr. BAI-2111-(11.16E)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-05-15 Nr. R3-(1.20 Mr)-180
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Halina Žvirblienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	HALINA ŽVIRBLIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-06 11:06:31 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-03-22 17:47:07 – 2028-03-20 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jūratė Buinickienė, FAD 6 gr., vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JŪRATĖ BUINICKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-06 13:55:48 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-X-L
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-05-06 13:56:04 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-04-12 13:29:09 – 2028-04-10 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Gintaras Girštautas, Direktorius, Administracijos padalinys
<b>Sertifikatas išduotas</b>	GINTARAS GIRŠTAUTAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-15 09:53:19 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-05-15 09:53:34 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-10-26 14:59:49 – 2028-10-24 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.76.2

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-15 09:56:48)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-05-15 09:56:49 DBSIS