

SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2025 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

(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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 4.001.802,29 | 3.844.846,81 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1.770,23 | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1.770,23 | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 4.000.032,06 | 3.844.846,81 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 3.305.383,27 | 3.384.216,09 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 44.455,62 | 37.950,59 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 357.304,57 | 279.870,24 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 177.947,24 | 39.549,18 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 83.079,86 | 84.631,21 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 31.861,50 | 18.629,50 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.846.503,71 | 1.179.516,32 |
| I. | Atsargos | | 94.078,93 | 94.063,74 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 94.078,93 | 94.063,74 |
| 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 | | 12.544,98 | 13.968,49 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 1.491.737,04 | 589.286,44 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 83.468,01 | 7.673,61 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 706,92 | 1.151,71 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 1.399.638,63 | 564.718,69 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 7.923,48 | 15.742,43 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 248.142,76 | 482.197,65 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5.848.306,00 | 5.024.363,13 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 4.366.232,50 | 4.423.085,90 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 3.610.710,77 | 3.788.829,58 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 443.113,47 | 311.979,96 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 312.043,29 | 320.660,35 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 364,97 | 1.616,01 |
| E. | ĮSIPAREIGIJIMAI | | 855.352,39 | 476.243,93 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 855.352,39 | 476.243,93 |
| 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 | | 3.114,00 | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 88.672,74 | 38.711,68 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 325.239,67 | 104,61 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 435.763,25 | 435.890,32 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 2.562,73 | 1.537,32 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 626.721,11 | 125.033,30 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 626.721,11 | 125.033,30 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 501.687,81 | 60.659,88 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 125.033,30 | 64.373,42 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 5.848.306,00 | 5.024.363,13 |

(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, Skemų k., Rokiškio r., LT-42101

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją 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 | | 5.544.796,69 | 5.212.410,44 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 3.511.720,10 | 3.375.845,22 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 3.276.908,33 | 2.906.525,43 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 212.773,86 | 422.773,39 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 8.617,06 | 8.236,82 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 13.420,85 | 38.309,58 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 2.033.076,59 | 1.836.565,22 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 2.033.076,59 | 1.836.565,22 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 5.047.727,83 | 4.678.219,16 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 3.609.161,21 | 3.478.707,05 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 164.165,35 | 134.935,80 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 303.658,58 | 305.515,81 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 112,00 | 9.318,56 |
| V. | TRANSPORTO | | 44.610,53 | 45.841,04 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 11.544,59 | 10.520,75 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 184.662,35 | 71.502,90 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 30.613,76 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 624.969,53 | 575.767,40 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 15.435,59 | 7.459,38 |
| XI. | NUOMOS | | 6.014,82 | 2.414,41 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 46.615,99 | 31.625,02 |
| XIV. | KITOS | | 6.163,53 | 4.611,04 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 497.068,86 | 534.191,28 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 4.622,25 | 4.457,33 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 5.715,86 | 5.342,50 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -768,91 | -309,60 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 324,70 | 575,57 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -3,30 | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 501.687,81 | 538.648,61 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 501.687,81 | 538.648,61 |
| 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 NAMŲ
2025 METŲ 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Skemų 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.

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 taisymo nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Globos namai neturi.

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

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | 2822 Skemų SGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2025-09-30 |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2025-11-11 Nr. R3.3-1-12-(1.15.4-2) |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Marina Baniulienė, Atliekanti 3AD grupės vadovo funkcijas, AD 3-oji atskaitomybės grupė |
| Sertifikatas išduotas | MARINA BANIULIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2025-11-10 16:55:47 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2025-11-10 16:56:03 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2024-06-12 07:30:05 – 2029-06-11 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Gintaras Girštautas, Direktorius, Administracijos padalinys |
| Sertifikatas išduotas | GINTARAS GIRŠTAUTAS LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2025-11-11 09:09:51 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2025-11-11 09:10:06 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-10-26 14:59:49 – 2028-10-24 23:59:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, 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 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 3 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | DBSIS, versija 3.5.85.4 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-11 09:14:30) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2025-11-11 09:14:30 DBSIS |