

**MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS
GLOBOS NAMŲ**

**2025 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300663201, Bažnyčios g. 23A, LT-68298, Marijampolė, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.667.615,63	570.496,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.857.956,16	418.421,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.583.120,52	353.714,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		245.493,55	57.054,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28.736,67	7.463,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		605,42	189,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		809.659,47	152.074,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		809.659,47	152.074,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.641.356,77	557.475,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.855.330,06	432.749,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		77.197,06	38.046,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		220.086,16	25.691,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11.757,10	8.518,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.817,96	7.818,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14.025,79	2.355,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		50.773,78	293,95
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		245.933,42	13.333,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7.796,99	
XI.	NUOMOS		3.007,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		151.162,22	28.667,78
XIV.	KITOS		2.469,23	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26.258,86	13.021,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		269,81	20.182,42
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		344,45	20.257,06
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		74,64	74,64
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-8,96	-13,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		26.519,71	33.190,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26.519,71	33.190,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

300663201, Bažnyčios g. 23A, LT-68298, Marijampolė, -

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

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 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.	ILGALAIKIS TURTAS		7.827.869,13	7.954.345,61
I.	Nematerialusis turtas		4.467,02	5.998,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.467,02	5.998,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.823.402,11	7.948.346,96
II.1	Žemė		5.416,00	5.416,00
II.2	Pastatai		7.235.761,14	7.264.393,02
II.3	Infrastruktūros statiniai		3.527,27	3.677,75
II.4	Kiti statiniai		2.138,12	2.824,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai		376.451,32	423.726,25
II.6	Transporto priemonės		35.706,99	38.422,69
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		164.401,27	209.887,14
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		2.129.120,78	749.670,81
I.	Atsargos		172.140,54	231.784,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		172.140,54	231.784,42
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		8.604,95	6.031,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.716.897,22	317.422,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		173.553,98	39.377,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		136.374,61	50.300,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.401.178,33	224.543,55
III.6	Kitos gautinos sumos		5.790,30	3.200,29
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		231.478,07	194.432,99
	IŠ VISO TURTO:		9.956.989,91	8.704.016,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8.090.632,18	8.176.875,73
I.	Iš valstybės biudžeto		6.828.543,20	6.918.516,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		156.772,50	124.092,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.085.858,62	1.114.595,29
IV.	Iš kitų šaltinių		19.457,86	19.671,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.274.270,32	269.617,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21.968,22	21.968,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		21.968,22	21.968,22
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.252.302,10	247.649,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		145,07	
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		189.609,04	42.634,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		586.769,33	381,63
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		447.153,58	198.218,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25.511,08	6.414,49
F.	GRYNASIS TURTA		592.087,41	257.523,11
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		592.087,41	257.523,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26.519,71	158.945,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		565.567,70	98.577,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.956.989,91	8.704.016,42

MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
2025 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų (toliau – Globos namų) 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 taikant apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, atnaujintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-125.

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.
