

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

290791630, Poilsio g. 15, Aukštelkės km., Šiaulių raj.

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

Aukštelkės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. liepos 22 d. Nr. BD-145

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		755 344,41	776 344,77
I.	Nematerialusis turtas		1 948,26	2 552,34
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 948,26	2 552,34
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		753 396,15	773 792,43
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		476 451,21	479 140,41
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		197 928,75	207 755,19
II.6.	Transporto priemonės		66 950,51	73 763,27
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 065,68	13 133,56
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		436 065,83	405 838,40
I.	Atsargos		53 053,11	76 604,98
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53 053,11	76 604,98
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		2 730,14	3 449,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		351 917,68	274 373,14
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3.	Gautinos finansavimo sumos		71 252,75	2 506,22
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		41 338,59	31 524,43
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		236 420,80	236 823,76
III.6.	Kitos gautinos sumos		2 905,54	3 518,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28 364,90	51 410,58
	IŠ VISO TURTO:		1 191 410,24	1 182 183,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		734 297,36	718 195,96
I.	Iš valstybės biudžeto		457 322,82	426 338,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		20 133,44	10 964,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		151 092,36	151 922,46
IV.	Iš kitų šaltinių		105 748,74	128 970,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		284 129,67	234 174,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		50 459,43	50 459,43
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		50 459,43	50 459,43
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		233 670,24	183 715,07
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		1 121,60	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1 121,60	
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		58 252,00	9 418,43
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		173 601,36	173 601,36
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		695,28	695,28
F.	GRYNASIS TURTAS		172 983,21	229 812,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		172 983,21	229 812,71
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(56 829,50)	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		229 812,71	229 812,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 191 410,24	1 182 183,17

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

 Vyriausioji buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (parašas)

 Janina Baranauskaitė
 (vardas ir pavardė)

 Ramunė Žalpienė
 (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

290791630, Poišio g. 15, Aukštelės km., Šiaulių raj. Aukštelės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgytinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neįgytinamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskaitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	426 338,01	629 456,49					(633 255,54)			34 783,86	457 322,82	
1.1.	neįgytiniam turtui įsigyti	423 831,58	11 409,44					(18 709,98)			175,20	416 706,24	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 506,43	618 047,05					(614 545,56)			34 608,66	40 616,58	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10 964,69	242 755,51					(241 267,07)			7 680,31	20 133,44	
2.1.	neįgytiniam turtui įsigyti	10 964,69	7 230,47					(14 469,55)			3 000,00	6 725,61	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		235 525,04					(226 797,52)			4 680,31	13 407,83	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	151 922,46						(830,10)				151 092,36	
3.1.	neįgytiniam turtui įsigyti	151 922,46						(830,10)				151 092,36	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	129 583,77	130 448,72		803,90			(181 370,03)			26 282,36	105 748,74	
4.1.	neįgytiniam turtui įsigyti	79 608,39	12 678,42		803,90			(22 993,08)			2 940,08	73 037,71	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49 975,40	117 770,30					(158 376,95)			23 342,28	32 711,03	
5.	Iš viso finansavimo sumų	718 808,93	1 002 660,72		803,90			(1 056 722,74)			68 746,53	734 297,36	

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Aukštėlkės socialinės globos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsio g. 15, Aukštėlkės km., Šiaulių raj.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2025 m. liepos 15 d. Nr. BD-146
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 815 836,22	1 781 701,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 061 191,51	1 157 562,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		640 069,69	731 731,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		244 032,17	284 404,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		830,10	830,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		176 259,55	140 016,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		754 644,71	624 139,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		754 644,71	624 139,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 872 665,72	1 765 536,76
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 375 659,57	1 236 581,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21 181,86	19 582,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		75 687,35	76 760,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5 502,16	6 261,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 015,63	2 950,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14 104,98	35 046,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		83 061,27	105 196,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		295 452,90	283 155,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(56 463,74)	16 165,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 774,18	3 901,78
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(3 774,18)	(3 901,78)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(56 829,50)	16 165,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(56 829,50)	16 165,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Janina Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramunė Žalpienė

(vardas ir pavardė)