

PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2025 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

190794892, Padvarių k., Kretingos sen., LT-97157 Kretingos r., LT97157-

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

Padvarių 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		2.029.289,96	2.086.739,95
I.	Nematerialusis turtas		1.557,64	274,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.557,64	274,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.027.732,32	2.086.465,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.763.973,01	1.788.962,33
II.3	Infrastruktūros statiniai		6.257,22	1.783,92
II.4	Kiti statiniai		26.098,74	27.163,65
II.5	Mašinos ir įrenginiai		109.636,09	139.443,36
II.6	Transporto priemonės		27.173,82	31.752,21
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		58.960,09	91.359,91
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		6.000,00	6.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		29.633,35	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.053.913,11	748.142,77
I.	Atsargos		96.586,95	135.520,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		96.586,95	135.520,67
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		7.799,85	5.981,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		713.148,99	377.424,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		67.726,88	8.259,69
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		96.780,33	92.474,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		532.181,31	273.017,47
III.6	Kitos gautinos sumos		16.460,47	3.673,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		236.377,32	229.216,05
	IŠ VISO TURTO:		3.083.203,07	2.834.882,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.151.264,00	2.292.798,76
I.	Iš valstybės biudžeto		1.521.871,49	1.597.603,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		185.449,82	244.649,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		437.749,13	441.798,23
IV.	Iš kitų šaltinių		6.193,56	8.748,41
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		529.694,41	269.559,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		529.694,41	269.559,62
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		42.834,42	11.647,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		223.019,61	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		235.476,84	235.476,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28.363,54	22.435,16
F.	GRYNASIS TURTAS		402.244,66	272.524,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		402.244,66	272.524,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		129.720,32	1.360,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		272.524,34	271.163,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.083.203,07	2.834.882,72

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Padvarių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190794892, Padvarių k., Kretingos sen., LT-97157 Kretingos r., LT97157-

(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		3.264.347,03	2.825.017,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.796.251,59	1.569.077,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.356.646,35	1.373.702,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		433.001,29	189.508,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.049,10	4.049,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.554,85	1.817,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.468.095,44	1.255.940,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.468.095,44	1.255.940,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.151.315,43	2.849.307,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.176.486,90	1.934.679,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		58.216,97	61.878,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		105.922,64	101.898,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		849,35	
V.	TRANSPORTO		11.388,36	8.568,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.248,20	3.234,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		44.488,31	68.446,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		46.952,75	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		212.399,43	194.577,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5.812,80	1.386,00
XI.	NUOMOS		7.960,34	3.048,35
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		476.674,21	470.781,18
XIV.	KITOS		915,17	809,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		113.031,60	-24.289,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		16.694,73	9.801,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16.694,73	9.971,18
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			170,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-6,01	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		129.720,32	-14.488,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		129.720,32	-14.488,35
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)

PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

2025 METŲ 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

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

Bendroji informacija apie Įstaigos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos 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

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtojo turto pokyčiai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto neturi.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2836, PSGN, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2025-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-14 Nr. 7-398
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-11-11 Nr. 3-520
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 14:49:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-10 14:49:30 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-12 07:30:05 – 2029-06-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Novikova, Finansų ir bendrųjų reikalų tarnybos vadovas, Finansų ir bendrųjų reikalų tarnyba
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ NOVIKOVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-14 09:08:18 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-02 09:09:47 – 2027-06-02 09:09:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Narmontienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RIMA NARMONTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-14 09:16:03 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-14 09:16:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-24 08:15:23 – 2025-11-23 08:15:23
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento 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 "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

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-21 09:09:23)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-21 09:09:24 DBSIS