

MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2025 METŲ 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

190796943, Vilties g. 2, -Macikai, Šilutės r.

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

Macikų 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		7.513.162,65	7.661.364,24
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		7.424.606,98	7.572.825,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.667.100,51	6.769.048,64
II.3	Infrastruktūros statiniai		539.586,61	556.746,64
II.4	Kiti statiniai		124.726,53	133.152,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai		59.677,54	71.482,72
II.6	Transporto priemonės		22.808,06	28.373,22
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		935,19	4.249,35
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		9.772,54	9.772,54
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		88.538,74	88.538,74
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas		16,93	
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.924.094,93	1.009.143,66
I.	Atsargos		137.026,73	147.201,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		137.026,73	147.201,48
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		5.542,07	4.861,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.505.250,79	588.744,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		78.791,62	4.547,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		138.678,90	103.494,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.287.555,53	480.298,80
III.6	Kitos gautinos sumos		224,74	403,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		276.275,34	268.336,60
	IŠ VISO TURTO:		9.437.257,58	8.670.507,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.028.176,92	7.139.267,27
I.	Iš valstybės biudžeto		4.481.267,64	4.556.226,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		232.403,09	227.674,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.061.388,30	2.096.310,55
IV.	Iš kitų šaltinių		253.117,89	259.055,84
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		801.908,08	392.443,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		88.538,74	88.538,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		88.538,74	88.538,74
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		713.369,34	303.904,71
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		41.071,70	8.081,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		358.515,89	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		227.945,36	227.945,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		85.836,39	67.877,68
F.	GRYNASIS TURTAS		1.607.172,58	1.138.797,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.607.172,58	1.138.797,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		468.375,40	140.542,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.138.797,18	998.254,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.437.257,58	8.670.507,90

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Macikų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796943, Vilties g. 2, -Macikai, Šilutės r.

(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		4.871.032,52	4.586.307,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.668.806,80	2.689.662,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.428.624,16	2.510.911,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		196.671,44	136.276,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.922,25	34.922,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.588,95	7.551,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.202.225,72	1.896.644,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.202.225,72	1.896.644,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.403.944,43	4.245.972,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.404.427,22	3.237.037,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		142.607,70	152.224,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		159.543,63	242.614,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		606,82	
V.	TRANSPORTO		21.713,10	20.200,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8.485,95	10.066,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		46.452,49	37.655,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		11.102,65	932,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		527.904,87	482.989,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6.228,00	6.144,00
XI.	NUOMOS		3.797,00	682,79
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		69.187,40	53.687,34
XIV.	KITOS		1.887,60	1.736,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		467.088,09	340.335,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		1.287,31	-1.329,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10.513,89	14.747,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-260,32	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		8.966,26	16.077,71
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		468.375,40	339.005,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		468.375,40	339.005,21
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)

**MACIKŲ SOCIALINĖ GLOBOS NAMŲ
2025 METŲ 9 MĖNESIŲ**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

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

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

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

MSGN 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**

1. Ilgalaikius ir trumpalaikius atidėjinius globos namai suformavo 2024 m. gruodžio 31 d. apklausus kiekvieną darbuotoją, sulaukusį senatvės pensijos amžiaus. Ilgalaikiai atidėjiniai užregistruoti įsigijimo verte 88538,74 Eur.

2. Esminių klaidų taisymo apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

3. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

4. Per ataskaitinį laikotarpį globos namai nebuvo įpareigoti vykdyti sprendimų, atsirandančių dėl teisinių ginčų.

5. Apskaitoje reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kurį finansinių ataskaitų straipsnį reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti, nebuvo.

6. 2025 m. vasario mėn. MSGN buvo priimtas sprendimas atlikti turimo apskaitoje užregistruoto ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimą į trumpalaikį turtą, vadovaujantis 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, 6.8.3 papunktyje nustatyta, kad nuo 2025 m. sausio 01 d. ilgalaikio materialiojo turto „įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą), kuri yra 750 (septyni šimtai penkiasdešimt) eurų

Pergrupuoto į trumpalaikį turtą ilgalaikio turto, kurio įsigijimo vertė apskaitoje buvo mažesnė nei 750 Eur, vertė:

1. Mašinos ir įrenginiai už 57521,12 Eur;
2. Baldai, biuro įranga ir kitas materialusis turtas už 37889,49 Eur;
3. Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos sudarė 9684,27 Eur.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2818 Macikų SGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2025-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-29 Nr. 1-784/2025(4.5 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-10-27 Nr. 2-850/2025(4.109 E)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Ragulskienė, AD 4 gr. vadovė, AD 4-oji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	Jūratė Ragulskienė LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-27 11:21:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-27 11:22:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-31 11:28:52 – 2029-12-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daina Tarvydienė, Finansų ir bendrųjų reikalų tarnybos vadovas, Finansų ir bendrųjų reikalų tarnyba
Sertifikatas išduotas	DAINA TARVYDIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-29 08:37:56 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-27 08:40:19 – 2028-02-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eugenijus Judeikis, Direktorius
Sertifikatas išduotas	EUGENIJUS JUDEIKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-29 08:42:27 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-29 08:42:39 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-22 16:23:32 – 2026-07-21 23:59:59
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 (2025-10-29 10:35:53)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-29 10:35:54 DBSIS