

**ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ
2025 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ
TARPINIS
FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

ELEKTRŪNŲ ŠEIMOS NAMŲ 2025 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-11-13
Elektrėnai

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Elektrėnų šeimos namai – yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2015 m. sausio 1 d., įstaigos kodas 181631864.

Adresas: Draugystės g. 3, Elektrėnai, Elektrėnų sav., Lietuvos Respublika.

Steigėja ir savininkė nuo 2013-04-01 yra Elektrėnų savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba. Įstaigos pagrindinė veikla – kita stacionarinė globos veikla, antra - nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla ir trečia veikla - vaikų dienos priežiūra. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, spaudą ir blanką su savo pavadinimu. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Apskaita vedama buhalterine programa Biudžetas. Sudarytas ir patvirtintas įstaigos sąskaitų planas.

Darbuotojų skaičius – 43. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. apskaitos duomenis.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Apskaita vedama finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis „Biudžetas vs“ ir „Labbis“. Šeimos namų sąskaitų planas sudarytas ir patvirtintas 2015 m. sausio 30 d. Elektrėnų šeimos namų direktoriaus įsakymu Nr.(1.2)-V-08a.

Šeimos namai vadovaujasi parengta ir patvirtinta apskaitos politika. Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami taikant kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo pastovumo principo. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos politika aprašyta 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III SKYRIUS PASTABOS

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba 3.2).

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto pirktą nebuvo, nurašyta - nebuvo. Ilgalaikio turto vertė sumažėjo dėl jam priskaityto nusidėvėjimo.

Informacija apie atsargas (pastaba 3.3).

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų likutis padidėjo – 5,7 % dėl malkų, briketų ir granulių atsargų nupirkimo naujam kūrenimo sezonui. Atsargas sudaro: maisto produktai – 1453,46 Eur, malkos, briketai ir granulės – 7827,91 Eur, dyzelinis kuras – 50,74 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba 3.4).

Išankstiniu apmokėjimu apmokėta už maistą – 1270,46 Eur. Ateinančių laikotarpio išlaidos už autotransporto ir pastatų draudimą – 1766,15 Eur. Ataskaitinio laikotarpio ateinančių laikotarpių išlaidų likutis sumažėjo 46,9% dėl ateinančio laikotarpio išlaidų nurašymo į sąnaudas.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba 3.5).

Per vienus metus gautinos sumos sudaro – 110813,77 Eur. Gautinos sumos sumažėjo – 4,6 %. Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro sukauptos gautinos sumos – 99054,71 Eur tai atostogų rezervas, skola tiekėjams bei ilgalaikiai atidėjiniai. Nepanaudotas asignavimų likutis savivaldybėje – 1597,14 Eur.

Informacija apie pinigų likučius banke (pastaba 3.6).

Pinigų likutis banko sąskaitose – 16941,39 Eur, tai gauti vaikų pinigai iš Elektrėnų paramos skyriaus, gautos paramos lėšos bei projekto lėšų likutis. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų likutis padidėjo 29,0 % dėl vaikų pinigų likusio likučio.

Informacija apie finansavimo sumas (pastaba 3.7).

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos nežymiai sumažėjo dėl amortizacinių priskaitymų .

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba 3.8).

Per atskaitinį laikotarpį trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo – 10,2 %. Trumpalaikius įsipareigojimai sudaro – 75157,43 Eur. Tai skola tiekėjams -3734,94 Eur ir sukaupti atostoginiai su priskaitymais – 71257,24 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 165,27 Eur.

Informacija apie pagrindines veiklos finansavimo pajamas (pastaba 3.9).

Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo finansavimo pajamos – 15,4 % iš savivaldybės biudžeto.

Informacija apie pagrindines veiklos sąnaudas (pastaba 3.10).

Per ataskaitinį ketvirtį padidėjo pagrindines veiklos sąnaudas – 15,2 % dėl darbo užmokesčio didesnių sąnaudų.

Informacija apie panaudą.

Elektrėnų savivaldybės administracija vadovaudamasi Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-06-29 sprendimu Nr. V.TS-134, 2017-08-23, sprendimu Nr. V.TS-172, sprendimas 2019-12-05 Nr..FLS-102, perdavė Šeimos namams neatlygintinai naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas (3 butai), kuriuose apgyvendinti vaikai.

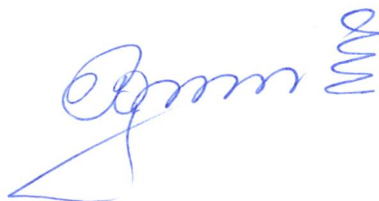
Elektrėnų šeimos namai pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimą 2020-10-28 VI.TS-248 perdavė asociacijai Beičionių bedruomenei panaudai – 304577,28 Eur patalpas Bažnyčios 9, Beičionių kaime vaikų dienos centro funkcijoms vykdyti.

Direktorė



Vida Rakauskienė

Vyr. buhalterė



Gražina Baušienė

Elektrėnų šeimos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181631864,

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 m. lapkričio 13 d. Nr. 03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		949 170,07	823 184,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		845 011,71	732 412,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		130 776,26	108 158,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		697 022,50	613 510,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 509,12	783,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 703,83	9 959,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		104 158,36	90 772,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		104 158,36	90 772,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		942 678,69	818 310,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		767 722,33	668 292,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 841,72	15 141,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28 830,83	25 900,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 893,81	4 718,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 863,70	1 346,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			40,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		727,01	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		88 061,75	83 647,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25 029,54	8 420,85
XIV.	KITOS		12 708,00	10 802,48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 491,38	4 873,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6 491,38	4 873,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 491,38	4 873,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



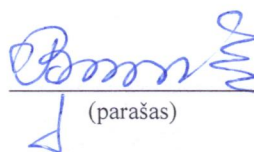
(parašas)

Vida Rakauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Gražina Baušienė

(vardas ir pavardė)

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

181631864,

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

Elektrėnų šeimos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2025 m. lapkričio 13 d. Nr. **03**

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		925 741,93	940 583,65
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		925 741,93	940 583,65
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		914 303,40	925 818,36
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1,01	1,01
II.6.	Transporto priemonės		10 014,28	13 121,08
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 423,24	1 643,20
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		140 123,88	143 902,29
I.	Atsargos		9 332,11	8 832,07
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 332,11	8 832,07
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		3 036,61	5 714,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		110 813,77	116 229,29
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		10 020,65	7 485,30
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		100 651,85	108 466,40
III.6.	Kitos gautinos sumos		141,27	277,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 941,39	13 126,75
	IŠ VISO TURTO:		1 065 865,81	1 084 485,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		938 004,34	954 715,24
I.	Iš valstybės biudžeto		398,27	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		459 323,78	471 241,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55 593,31	54 846,90
IV.	Iš kitų šaltinių		422 688,98	428 626,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		100 534,62	108 935,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25 377,19	25 377,19
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		25 377,19	25 377,19
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75 157,43	83 558,04
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 734,94	1 003,86
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		165,27	0,01
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		71 257,22	82 349,17
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			205,00
F.	GRYNASIS TURTAS		27 326,85	20 835,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27 326,85	20 835,47
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 491,38	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20 835,47	20 835,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 065 865,81	1 084 485,94

DIRETORĖ

VIDA RAKAUSKIENĖ

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

VYR.BUHALTERĖ

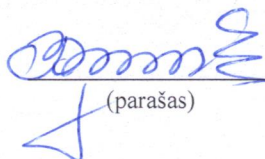
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Direktorė
Vida Rakauskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

GRAŽINA BAUŠIENĖ

(vardas ir pavardė)