

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

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

P. Cvirkos g. 13, Širvintos 278326070

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-06-30**

2022 m. rugpjūčio 8 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		535 340,39	535 200,23
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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	P04	535 340,39	535 200,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		426 117,25	428 282,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 423,52	5 518,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24 772,94	26 336,11
II.6	Transporto priemonės		43 556,46	46 637,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 544,24	17 934,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 925,98	10 491,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		369 331,37	273 188,04
I.	Atsargos	P08	22 639,57	24 823,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22 582,20	24 743,48
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		57,37	79,63
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	116,50	3 242,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	247 730,67	148 882,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		906,20	640,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		9 758,00	8 206,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		237 066,47	140 035,76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	98 844,63	96 239,85
	IŠ VISO TURTO:		904 671,76	808 388,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	523 354,19	547 998,04
I.	Iš valstybės biudžeto		17 842,73	8 052,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		445 699,60	446 923,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		59 670,98	92 779,52
IV.	Iš kitų šaltinių		140,88	242,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		222 985,80	107 329,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15 889,08	20 407,28
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	15 889,08	20 407,28
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		207 096,72	86 921,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

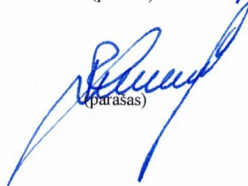
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		906,20	640,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	14 126,11	3 175,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		107 223,83	33,76
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	80 985,68	80 985,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3 854,90	2 086,50
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	158 331,77	153 061,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		158 331,77	153 061,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 270,63	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		153 061,14	153 061,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		904 671,76	808 388,27

Socialinė darbuotoja, atliekanti
direktoriaus pavaduotojo funkcijas, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Ramūnė Kolosovienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Rūta Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

278326070 P. Cvirkos g. 13, Širvintos

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

2022 m. birželio 30 d.

DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 8 d.

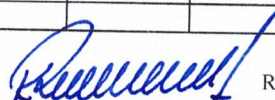
(data)

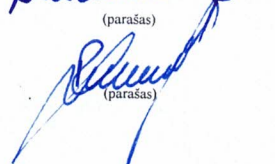
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		817 443,29	699 829,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		678 499,09	577 118,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		183 894,22	163 802,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		449 402,03	354 507,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44 990,59	54 687,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		212,25	4 121,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	138 944,20	122 711,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		138 944,20	122 711,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	812 172,66	676 639,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	649 459,07	539 854,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 564,63	7 186,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 987,56	23 919,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 665,43	3 844,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 472,00	2 744,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		184,07	487,91
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37 426,55	27 480,17
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		11 000,00	10 000,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		51 367,54	45 947,79
XIV.	KITOS		23 045,81	15 174,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 270,63	23 189,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 270,63	23 189,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 270,63	23 189,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Socialinė darbuotoja, atliekanti
direktoriaus pavaduotojo funkcijas, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Ramūnė Kolosovienė
(vardas ir pavardė)

Rūta Lapinskiene
(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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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 sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	8 052,38	176 887,48	0,00	2 037,85	0,00	0,00	-169 134,98	0,00	0,00	0,00	17 842,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 052,38	233,00	1 304,48	2 037,85			-4 525,73				7 101,98
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		176 654,48	-1 304,48				-164 609,25				10 740,75
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	446 923,66	368 492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 716,85	0,00	0,00	0,00	445 699,60
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	446 923,66		59,98				-7 135,58				439 848,06
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		368 492,79	-59,98				-362 581,27				5 851,54
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):	92 779,52	9 368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 476,55	0,00	0,00	0,00	59 670,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55 777,40		2 187,76				-9 372,09				48 593,07
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37 002,12	9 368,01	-2 187,76				-33 104,46				11 077,91
4.	Iš kitų šaltinių:	242,48	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	140,88
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	242,48			38,40			-140,00				140,88
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	547 998,04	554 748,28	0,00	2 076,25	0,00	0,00	-581 468,38	0,00	0,00	0,00	523 354,19

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vyr. buhalterė
Rūta Lapinskienė

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Centro buveinės adresas: P. Cvirkos g. 13, LT-19121, Širvintos, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas — 278326070. Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės biudžeto.

Centro savininkė yra savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Širvintų rajono savivaldybė, kuri koordinuoja centro veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia centro nuostatus, priima sprendimą dėl centro buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Centras nuo 2006 m. kovo 23 d. turi paramos gavėjo statusą ir gauna paramą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir patvirtinta apskaitos politika. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Centre apskaita tvarkoma pagal atskirus finansavimo šaltinius ir priemones. Taip pat tvarkoma kitų, pavedimų ir paramos lėšų apskaita.

Apskaitos politika aprašyta 2021 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (P02)

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 812 172,66 Eur. Didžiausią jų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 649 459,07 Eur

2. ILGALAIKIS TURTAS (P04)

1 lentelė. Ilgalaikis turtas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Europos Sąjungos lėšos	48 030,14
2	Valstybės biudžeto lėšos	411,60
3	Savivaldybės biudžeto lėšos	436 745,33
4	Istaigos surenkamos lėšos	50 153,32
VISO:		535 340,39

3. ATSARGOS (P08)

2 lentelė. Atsargos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Medžiagos ir žaliavos	10 980,93
2	Maisto produktai	230,82
3	Kuras, degalai	253,78
4	Medikamentai	3 075,15
5	Ūkinis inventorių	8 041,52
6	Kitos atsargos	57,37
VISO:		22 639,57

4. IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI (P09)

3 lentelė. Išankstiniai mokėjimai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	UAB Varlė	116,50
VISO:		116,50

5. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (P10)

4 lentelė. Per vienerius metus gautinos sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Įmokos už išlaikymą įstaigoje	8 649,14
2	Įmokos už atsitiktinės paslaugas	1 108,86
3	Gautinos socialinės įmokos	906,20
4	Sukauptos gautinos sumos	237 066,47
VISO:		247 730,67

6. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (P11)

5 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai)	16 201,56
2	Pinigai banko sąskaitoje (įplaukos už pajamas)	65 947,97
3	Pinigai banko sąskaitoje (paramos lėšos)	30,23
4	Pinigai banko sąskaitoje (Europos sąjungos projektų lėšos)	15 182,04
5	Pinigai banko sąskaitoje (kitos lėšos)	388,33
6	Pinigai kasoje	1 094,50
VISO:		98 844,63

7. FINANSAVIMO SUMOS (P12)

6 lentelė. Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Iš Europos Sąjungos lėšų	59 670,98
2	Iš valstybės biudžeto	17 842,73
3	Iš savivaldybės biudžeto	445 699,60
4	Iš kitų šaltinių	140,88
VISO:		523 354,19

8. ILGALAIKIAI ATIDĖJINIAI (P15)

Centro apskaitoje užregistruota 15 889,08 Eur atidėjinių.

9. MOKĖTINOS SUMOS (P17)

7 lentelė. Mokėtinios sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Tiekėjams mokėtinios sumos	14 126,11
2	Mokėtinias darbo užmokestis	64 729,83
3	Mokėtini socialinio draudimo mokesčiai	25 568,87
4	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis	16 925,13
5	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus	0,00
6	Kitos mokėtinios sumos	3 854,90
7	Mokėtinios socialinės išmokos	906,20
8	Atostoginių kaupimai	80 985,68
VISO:		207 096,72

10. GRYNASIS TURTAS (P18)

2022 m. birželio 30 d. grynasis turtas sudarytas iš 158 331,77 Eur, tai sudaro: einamųjų metų perviršis – 5 270,63 Eur, ankstesnių metų perviršis – 153 061,14 Eur.

11. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (P21)

8 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Pajamos už išlaikymą įstaigoje	128 360,88
2	Pajamos už atsitiktines paslaugas	10 583,32
VISO:		138 944,20

9. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS (P22)

2022 m. birželio 30 d. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 649 459,07 Eur.

Socialinė darbuotoja, atliekanti
direktorius pavaduotojo funkcijas,
pavarduojanti direktorių



Ramūne Kolosovienė

Vyr. buhalterė



Rūta Lapinskienė