

(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)

278326070 P. Cvirkos g. 13, Širvintos

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30

2024 m. rugpjūčio 29 d.
(data)

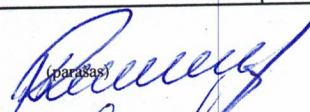
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

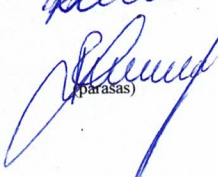
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
		P04	518 202,71	528 134,20
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		518 202,71	528 134,20
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		417 457,81	419 622,67
II.2	Pastatai		5 042,88	5 138,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		19 868,28	21 023,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50 167,02	54 395,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		11 387,28	12 668,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 279,44	15 287,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		504 716,58	233 203,28
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	12 546,57	15 453,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		12 411,30	15 401,06
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		135,27	52,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		24,57	694,60
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P10	341 996,45	195 189,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		3 284,50	949,02
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		17 426,04	12 652,25
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		321 285,91	181 588,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	P11	150 148,99	21 865,64
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 022 919,29	761 337,48
	IŠ VISO TURTO:	P12	543 682,45	478 485,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		19 641,47	4 934,38
I.	Iš valstybės biudžeto		469 231,69	429 719,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		53 638,68	42 791,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 170,61	1 040,36
IV.	Iš kitų šaltinių		316 291,06	160 281,30
E.	ISIPAREIGOJIMAI		43 089,87	43 089,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P15		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		43 089,87	43 089,87
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	273 201,19	117 191,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		3 284,50	949,02
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		17 637,33	16 304,51
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		143 101,46	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		99 937,90	99 937,90
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		9 240,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		162 945,78	122 570,95
F.	GRYNASIS TURTAS	P18		
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		162 945,78	122 570,95
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		40 374,83	-80 298,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		122 570,95	202 869,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 022 919,29	761 337,48

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parasas)


(parasas)

Ramūnė Kolosovienė
(vardas ir pavardė)

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)

P. Cvirkos g. 13, Širvintos 278326070

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

2024 m. birželio 30 d.

DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 29 d.

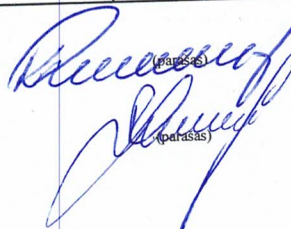
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 077 157,69	939 532,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		880 839,58	779 192,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		308 907,41	235 065,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		549 090,84	502 742,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21 941,58	39 536,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		899,75	1 847,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	196 318,11	160 339,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		196 318,11	160 339,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	1 036 782,86	936 400,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	837 597,38	763 045,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 662,09	8 382,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 938,49	31 312,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 743,14	3 177,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10 055,00	2 700,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		26 283,12	21 662,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		11 000,00	11 000,00
XII.	FINANSAVIMO		62 097,02	65 032,81
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50 406,62	30 087,29
XIV.	KITOS		40 374,83	3 131,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
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		40 374,83	3 131,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		40 374,83	3 131,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ramūnė Kolosovienė
(vardas ir pavardė)

Rūta Lapinskiene
(vardas ir pavardė)

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 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 2023 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (P02)

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 1 036 782,86 Eur. Didžiausią jų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 837 597,38 Eur

2. ILGALAIKIS TURTAS (P04)

1 lentelė. Ilgalaikis turtas

Eil. Nr.	Materialiojo turto pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Pastatai	417 457,81
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5 042,88
3	Mašinos ir įrenginiai	19 868,28
4	Transporto priemonės	50 167,02
5	Baldai ir biuro įranga	11 387,28
6	Kitas ilgalaikis turtas	14 279,44
VISO:		518 202,71

3. ATSARGOS (P08)

2 lentelė. Atsargos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Medžiagos ir žaliavos	7 744,44
2	Maisto produktai	141,59
3	Kuras	280,82
4	Medikamentai	866,27
5	Ūkinis inventorių	3 378,18
6	Kitas turtas	135,27
VISO:		12 546,57

4. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (P10)

3 lentelė. Per vienerius metus gautinos sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Įmokos už išlaikymą įstaigoje	14 934,07
2	Įmokos už atsitiktinės paslaugas	2 491,97
3	Gautinos socialinės įmokos	3 284,50
4	Sukauptos gautinos sumos	321 285,91
VISO:		341 996,45

5. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (P11)

4 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Pinigai banko sąskaitoje	149 918,77
2	Pinigai kasoje	230,22
VISO:		150 148,99

6. FINANSAVIMO SUMOS (P12)

5 lentelė. Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Iš Europos sąjungos	53 638,68
2	Iš valstybės biudžeto	19 641,47
3	Iš savivaldybės biudžeto	469 231,69
4	Iš kitų šaltinių	1 170,61
VISO:		543 682,45

7. ILGALAIKIAI ATIDĖJINIAI (P15)

2024 m. birželio 30 d. centro apskaitoje užregistruota 43 089,87 Eur atidėjinių.

8. MOKĖTINOS SUMOS (P17)

6 lentelė. Mokėtinų sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Tiekėjams mokėtinų sumos	17 637,33
2	Mokėtinas darbo užmokestis	84 572,83
3	Mokėtini socialinio draudimo mokesčiai	34 429,64
4	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	23 753,84
5	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus	345,15
6	Kitos mokėtinų sumos	9 240,00
7	Mokėtinų socialinės išmokos	3 284,50
8	Atostoginių kaupimai	99 937,90
VISO:		273 201,19

9. GRYNASIS TURTAS (P18)

2024 m. birželio 30 d. grynasis turtas sudarytas iš 162 945,78 Eur, tai sudaro:
einamųjų metų perviršis – 40 374,83 Eur, ankstesnių metų perviršis – 122 570,95 Eur.

10. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (P21)

7 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Pajamos už išlaikymą įstaigoje	177 810,27
2	Pajamos už atsitiktines paslaugas	18 507,84
VISO:		196 318,11

9. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS (P22)

2024 m. birželio 30 d. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė
837 597,38 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti direktorių



Ramūnė Kolosovienė

Vyr. buhalterė



Rūta Lapinskienė