

(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 2023-09-30**

2023 m. lapkričio 15 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
		P04	539 086,29	551 580,73
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		539 086,29	551 580,73
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		420 705,10	423 952,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 185,62	5 328,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21 735,56	23 558,02
II.6	Transporto priemonės		60 729,28	64 539,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 617,73	16 840,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 113,00	17 361,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		447 557,28	243 568,51
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	20 559,01	18 344,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20 499,95	18 298,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		59,06	46,31
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1 380,00	
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P10	312 386,33	186 291,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1 808,10	846,40
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		11 049,21	11 618,12
III.5	Suakauptos gautinos sumos		299 529,02	173 826,85
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	P11	113 231,94	38 932,43
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		986 643,57	795 149,24
	IŠ VISO TURTO:	P12	547 974,88	505 766,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		32 913,72	7 387,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		460 641,69	436 558,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54 095,27	61 295,15
IV.	Iš kitų šaltinių		324,20	525,42
			282 327,22	148 719,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	38 063,23	38 063,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		38 063,23	38 063,23
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	244 263,99	110 656,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

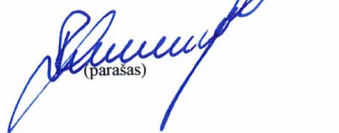
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 808,10	846,40
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		16 897,97	11 782,80
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		119 494,82	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		98 027,10	98 027,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8 036,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	156 341,47	140 663,32
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		156 341,47	140 663,32
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15 678,15	-12 397,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		140 663,32	153 061,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		986 643,57	795 149,24

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Neringa Lubytė-Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS


2023 m. lapkričio 15 d.
(data)

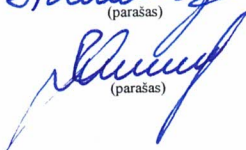
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 422 206,84	1 227 516,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 181 036,92	1 013 759,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		346 263,31	309 445,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		767 560,56	643 248,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64 767,52	60 848,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 445,53	216,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	241 169,92	213 756,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		241 169,92	213 756,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	1 406 528,69	1 228 912,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1 148 762,24	994 436,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 494,44	13 344,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37 487,11	31 606,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 177,61	3 174,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 748,00	4 302,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			184,07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40 553,63	54 222,13
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		11 000,00	11 000,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		96 078,37	82 386,97
XIV.	KITOS		54 227,29	34 254,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15 678,15	-1 395,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15 678,15	-1 395,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15 678,15	-1 395,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Neringa Lubyte-Stankeviciene
(vardas ir pavardė)


(parašas) Rūta Lapinskiene
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą 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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	7 387,64	336 816,60	0,00	1 386,04	0,00	0,00	-312 676,56	0,00	0,00	0,00	32 913,72	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 387,64	2 748,81		1 386,04			-6 162,45				5 360,04	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		334 067,79					-306 514,11				27 553,68	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	436 558,18	710 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 843,87	0,00	0,00	0,00	460 641,69	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	436 558,18						-4 623,38				431 934,80	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		710 927,38					-682 220,49				28 706,89	
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):	61 295,15	46 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 368,79	0,00	0,00	0,00	54 095,27	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46 078,84		2 807,37				-9 158,03				39 728,18	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15 216,31	46 168,91	-2 807,37				-44 210,76				14 367,09	
4.	Iš kitų šaltinių:	525,42	427,85	0,00	1 816,46	0,00	0,00	-2 445,53	0,00	0,00	0,00	324,20	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		100,00	488,17	1 816,46			-2 404,63				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	525,42	327,85	-488,17				-40,90				324,20	
5.	Iš viso finansavimo sumų	505 766,39	1 094 340,74	0,00	3 202,50	0,00	0,00	-1 055 334,75	0,00	0,00	0,00	547 974,88	

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

Vyr. buhalterė
Rūta Lapinskiene



ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 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 2022 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (P02)

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 1 406 528,69 Eur. Didžiausią jų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1 148 762,24 Eur

2. ILGALAIKIS TURTAS (P04)

1 lentelė. Ilgalaikis turtas

Eil. Nr.	Materialiojo turto pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Pastatai	420 705,10
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5 185,62
3	Mašinos ir įrenginiai	21 735,56
4	Transporto priemonės	60 729,28
5	Baldai ir biuro įranga	14 617,73
6	Kitas ilgalaikis turtas	16 113,00
VISO:		539 086,29

3. ATSARGOS (P08)

2 lentelė. Atsargos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Medžiagos ir žaliavos	8 952,73
2	Maisto produktai	217,72
3	Kuras	147,73
4	Medikamentai	1 215,84
5	Ūkinis inventorių	9 965,93
6	Kitas turtas	59,06
VISO:		20 559,01

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	8 993,68
2	Įmokos už atsitiktinės paslaugas	2 055,53
3	Gautinos socialinės įmokos	1 808,10
4	Sukauptos gautinos sumos	299 529,02
VISO:		312 386,33

5. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (P11)

4 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Pinigai banko sąskaitoje	112 819,49
2	Pinigai kasoje	412,45
VISO:		113 231,94

6. FINANSAVIMO SUMOS (P12)

5 lentelė. Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Iš Europos sąjungos	54 095,27
2	Iš valstybės biudžeto	32 913,72
3	Iš savivaldybės biudžeto	460 641,69
4	Iš kitų šaltinių	324,20
VISO:		547 974,88

7. ILGALAIKIAI ATIDĖJINIAI (P15)

2023 m. rugsėjo 30 d. centro apskaitoje užregistruota 38 063,23 Eur atidėjinių.

8. MOKĖTINOS SUMOS (P17)

6 lentelė. Mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Tiekėjams mokėtinos sumos	16 897,97
2	Mokėtinas darbo užmokestis	71 952,08
3	Mokėtini socialinio draudimo mokesčiai	27 684,86
4	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	19 637,59
5	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	220,29
6	Kitos mokėtinos sumos	8 036,00
7	Mokėtinos socialinės išmokos	1 808,10
8	Atostoginių kaupimai	106 063,10
VISO:		244 263,99

9. GRYNASIS TURTAS (P18)

2023 m. rugsėjo 30 d. grynasis turtas sudarytas iš 156 341,47 Eur, tai sudaro: einamųjų metų perviršis – 15 678,15 Eur, ankstesnių metų perviršis – 140 663,32 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	222 085,11
2	Pajamos už atsitiktines paslaugas	19 084,81
	VISO:	241 169,92

9. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS (P22)

2023 m. rugsėjo 30 d. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 1 148 762,24 Eur.

Direktorė



Neringa Lubyte-Stankeviciene

Vyr. buhalterė



Rūta Lapinskiene