

(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 2024-09-30**

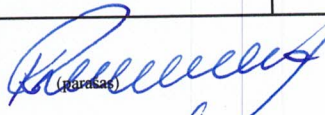
2024 m. lapkričio 22 d.
(data)

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	P04	1 145 953,47	528 134,20
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		1 145 953,47	528 134,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 035 654,98	419 622,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 995,30	5 138,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20 453,60	21 023,00
II.6	Transporto priemonės		48 052,85	54 395,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12 106,42	12 668,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24 690,32	15 287,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		499 858,37	233 203,28
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	27 184,46	15 453,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27 116,80	15 401,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		67,66	52,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		19,69	694,60
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	327 954,36	195 189,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1 607,00	949,02
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		14 737,60	12 652,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		311 609,76	181 588,71
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	144 699,86	21 865,64
	IŠ VISO TURTO:		1 645 811,84	761 337,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 147 164,40	478 485,23
I.	Iš valstybės biudžeto		13 418,58	4 934,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		473 165,67	429 719,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		588 406,34	42 791,19
IV.	Iš kitų šaltinių		72 173,81	1 040,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		298 748,66	160 281,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	43 089,87	43 089,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		43 089,87	43 089,87
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	255 658,79	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			

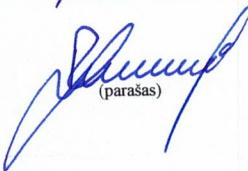
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1 607,00	949,02
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13 932,04	16 304,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133 302,45	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		99 937,90	99 937,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 879,40	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	199 898,78	122 570,95
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		199 898,78	122 570,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		77 327,83	-80 298,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		122 570,95	202 869,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 645 811,84	761 337,48

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


(parašas)

Ramūnė Kolosovienė
(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)

P. Cvirkos g. 13, Širvintos 278326070

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

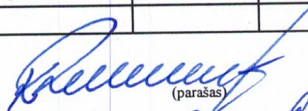
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS


2024 m. lapkričio 22 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 628 429,80	1 422 206,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 329 776,25	1 181 036,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		447 717,02	346 263,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		835 794,09	767 560,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45 075,02	64 767,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 190,12	2 445,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	298 653,55	241 169,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		298 653,55	241 169,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	1 551 101,97	1 406 528,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1 269 320,29	1 148 762,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 152,36	12 494,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33 024,84	37 487,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 357,62	3 177,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12 954,00	2 748,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 485,34	40 553,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		11 000,00	11 060,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		94 126,73	96 078,37
XIV.	KITOS		76 680,79	54 227,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		77 327,83	15 678,15
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		77 327,83	15 678,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		77 327,83	15 678,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)



(parašas)
Ramūnė Kolosovienė
(vardas ir pavardė)Rūta Lapinskienė
(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	4 934,38	383 470,91	0,00	8 568,56	0,00	0,00	-383 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418,58
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	4 934,38	2 000,00		8 568,56			-4 443,40						11 059,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		381 470,91					-379 111,87						2 359,04
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	429 719,30	775 503,78	0,00	29 394,18	0,00	0,00	-761 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 165,67
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	429 719,30			29 394,18			-5 311,12						453 802,36
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		775 503,78					-756 140,47						19 363,31
3	IS 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);	42 791,19	60 405,07	0,00	538 768,30	0,00	0,00	-53 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 406,34
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	34 977,60	519,16	8 818,77	538 768,30			-8 674,00						574 409,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 813,59	59 885,91	-8 818,77				-44 884,22						13 996,51
4	IS kitų šaltinių;	1 040,36	1 446,62	0,00	70 876,95	0,00	0,00	-1 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 173,81
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti			1 330,63	70 876,95			-608,26						71 599,32
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 040,36	1 446,62	-1 330,63				-581,86						574,49
5	IS viso finansavimo sumų	478 485,23	1 220 826,38	0,00	647 607,99	0,00	0,00	-1 199 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 164,40

* 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 2024 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 2023 m. gruodžio 31d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (P02)

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 1 551 101,97 Eur. Didžiausią jų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1 269 320,29 Eur

2. ILGALAIKIS TURTAS (P04)

1 lentelė. Ilgalaikis turtas

Eil. Nr.	Materialiojo turto pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Pastatai	1 035 654,98
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4 995,30
3	Mašinos ir įrenginiai	20 453,60
4	Transporto priemonės	48 052,85
5	Baldai ir biuro įranga	12 106,42
6	Kitas ilgalaikis turtas	24 690,32
VISO:		1 145 953,47

3. ATSARGOS (P08)

2 lentelė. Atsargos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Medžiagos ir žaliavos	8 687,75
2	Maisto produktai	0,00
3	Kuras	355,70
4	Medikamentai	910,68
5	Ūkinis inventoriųs	17 162,67
6	Kitas turtas	67,66
VISO:		27 184,46

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	11 807,89
2	Įmokos už atsitiktinės paslaugas	2 929,71
3	Gautinos socialinės įmokos	1 607,00
4	Sukauptos gautinos sumos	311 609,76
VISO:		327 954,36

5. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (P11)

4 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Pinigai banko sąskaitoje	144 528,46
2	Pinigai kasoje	171,40
VISO:		144 699,86

6. FINANSAVIMO SUMOS (P12)

5 lentelė. Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Iš Europos sąjungos	588 406,34
2	Iš valstybės biudžeto	13 418,58
3	Iš savivaldybės biudžeto	473 165,67
4	Iš kitų šaltinių	72 173,81
VISO:		1 147 164,40

7. ILGALAIKIAI ATIDĖJINIAI (P15)

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

8. MOKĖTINOS SUMOS (P17)

6 lentelė. Mokėtinios sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Tiekėjams mokėtinios sumos	13 932,04
2	Mokėtinas darbo užmokestis	80 547,89
3	Mokėtini socialinio draudimo mokesčiai	30 703,19
4	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	22 051,37
5	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus	0,00
6	Kitos mokėtinios sumos	6 879,40
7	Mokėtinios socialinės išmokos	1 607,00
8	Atostoginių kaupimai	99 937,90
VISO:		255 658,79

9. GRYNASIS TURTAS (P18)

2024 m. rugsėjo 30 d. grynasis turtas sudarytas iš 199 898,78 Eur, tai sudaro: einamųjų metų perviršis – 77 327,83 Eur, ankstesnių metų perviršis – 122 570,95 Eur.

10. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (P21)

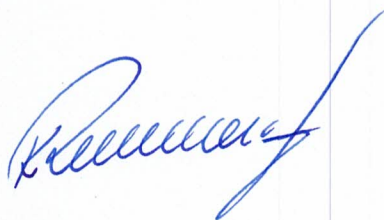
7 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Pajamos už išlaikymą įstaigoje	271 162,05
2	Pajamos už atsitiktines paslaugas	27 491,50
	VISO:	298 653,55

9. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ŠAUNAUDOS (P22)

2024 m. rugsėjo 30 d. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 1 269 320,29 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti direktorių



Ramūnė Kolosovienė

Vyr. buhalterė



Rūta Lapinskienė