



PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Gintaro g. 34, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 49450,
el. p. info@palangosspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300917888

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Palangos miesto socialinių paslaugų centras buvo įsteigtas 2007 m. liepos 02 d., rejestro centre įregistruota 2007 m. liepos 11 d. rejestro Nr. 105637, įstaigos kodas 300917888. Pagrindinės veiklos:

- nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgalius asmenimis veikla;

- vaikų dienos priežiūra;

- kitos, niekur kitur nepriskirtos, nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo veiklos;

- kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinio sausumos transporto veikla.

2. Palangos miesto socialinių paslaugų centre finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Palangos miesto socialinių paslaugų centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Palangos miesto socialinių paslaugų centras filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

5. Palangos miesto socialinių paslaugų centre 2022 m. birželio mėn. 30 d. vidutiniškai dirbo 66 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Palangos miesto socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitinkę VSAFAS reikalavimų néra.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjimų, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registrojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

1. kaupimo;
2. subjekto;
3. veiklos tēstinumo;
4. periodiškumo;
5. pastovumo;
6. piniginio mato;
7. palyginimo;
8. atsargumo;
9. neutralumo;
10. turinio viršenybės prieš formą.

Palangos miesto socialinių paslaugų centras, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. pinigų;
2. subjekto;
3. periodiškumo;
4. pastovumo;
5. piniginio mato.

Pajamos socialinių paslaugų centre pripažystamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registrojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją vertę. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąją vertę. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialus turtas socialinių paslaugų centre apskaitoje registrojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas

nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, socialinių paslaugų centras turi teisę tuo turtu disponuoti.

Socialinių paslaugų centre nematerialus turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingos tarnavimo laikas pagal maksimalius turto amortizacijos normatyvus (metais):

1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3 m.
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	10 m.
3.	Kitas nematerialus turtas	10 m.
4.	Prestižas	15 m.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą. Per ataskaitinį laikotarpį amortizacijos nepriskaičiuota, likutinė vertė 0.

Nematerialus turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialus turtas socialinių paslaugų centro apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, transporto priemonėms), socialinių paslaugų veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus.

Socialinių paslaugų centre yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas tarnavimo laikas:

1.	Pastatai	
1.1.	Pastatai	100 m.
2.	Transporto priemonės	
2.1.	Lengvieji automobiliai	10 m.
3.	Baldai ir biuro įranga	
3.1.	Baldai	12 m.
3.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3 m.
3.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3 m.
3.4.	Kita biuro įranga	10 m.
4.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	
4.1.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	10 m.
4.2.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	10 m.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikis materialus turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Biologinio turto Palangos miesto socialinių paslaugų centras neturi.

Atsargomis laikomas socialinių paslaugų centro trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja viešosioms paslaugos teikti arba kuris yra laikomas paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Taip pat atsargomis laikomas socialinių paslaugų centro ūkinis inventorius - materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę 500 eurų registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynaja realizavimo verte.

Kai atsargos atiduodamos naudoti socialinių paslaugų centro veikloje ūkinio inventoriaus vertę iš karto pripažištama sąnaudomis.

Finansinis turtas. Socialinių paslaugų centre yra trumpalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriamas:

per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamujų metų dalį);
pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Gautinos sumos. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė.

Iš banko gaunami sąskaitų išrašai saugomi prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų chronologine tvarka.

Pinigai- pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigai yra priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų naudojimo arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie turi būti priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto.

Finansavimo sumos. Finansavimo sumos – socialinių paslaugų centre iš savivaldybės biudžeto, bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas socialinių paslaugų centro įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir socialinių paslaugų centro gautos arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas socialinių paslaugų centro išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Socialinių paslaugų centro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigytį gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, iškaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigytį.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigytį.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamas finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, savivaldybės sąnaudomis nepripažystamos. Perdayus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Atidėjiniai. Atidėjiniai pripažystami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje socialinių paslaugų centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiama pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištakliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Finansiniai įsipareigojimai. Socialinių paslaugų centre visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. **Ilgalaikiams finansiniams** įsipareigojimams priskiriama:

ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl socialinių paslaugų centro iškeltų teisinių ieškiniu, kai tikėtina, kad dėl jų baigties socialinių paslaugų centras turės sumokėti priteistas sumas);

kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

trumpalaikiai atidėjiniai;

ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis;

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;

finansavimo sumos;

pervestinos sumos;

mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

III. PASTABOS

1. Nematerialus turtas. Socialinių paslaugų centras turi nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas socialinių paslaugų centro veikloje t. y. programinė įranga ir jos licencijos.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta. Nematerialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo savikaina 810,94 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį amortizacijos nepriskaičiuota. Sukaupta amortizacijos suma 810,94 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygus nuliui.

2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 8036,58 eurų, t. y. kompiuteriai ir kitas ilgalaikis turtas. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo savikaina 839100,44 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo 14815,74 eurų. Sukaupta nusidėvėjimo suma 166010,96 eurų. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 673089,48 eurai.

Panaudos sutartimi 2022 m. kovo 23 d. gautas žemės sklypo dalis Klaipėdos pl. 76, Palanga, kurios vertė 40241 euras.

3. Ilgalaikio finansinis turto Palangos miesto socialinių paslaugų centras neturi.

4. Biologinio turto Palangos miesto socialinių paslaugų centras neturi.

5. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų likutis buvo 157,11 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 34996,93 eurus. Sunaudota veikloje ar perduota naudoti veikloje už 34839,82 eurus. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 157,11 eurai (t.y. kuras).

6. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų nėra.

7. Per vienerius metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius gautinos sumos sudaro 59462,61 eurus. Iš jų :

- Gautinos sumos už paslaugas – 5156,22 eurus. T.y.už suteiktas paslaugas;
- Sukauptos gautinos sumos – 54306,39 eurus. T.y. finansavimo sumos: atostogų rezervo.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudarė 32413,16 eurų, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos sudarė 1029,98 eurus, spec. lėšų likutis – 1739,11 eurai, valstybės lėšų (gaunamų iš savivaldybės) likutis – 866,43 eurus, paramos likutis sudarė 4,60 eurus ir parama Ukrainai sudarė 28773,04 eurus.

9. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 682246,12 eurai, per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos sudarė 492821,37 eurą. Panaudota savo veiklai 499919,89 eurų. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 675147,60 eurus.

10. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Socialinių paslaugų centras ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

11. Atidėjiniai. Socialinių paslaugų centras atidėjinių neturi.

12. Grynasis turtas. Grynojo turto likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje 29086,51 eurai. t.y. priskaičiuotos pajamos už paslaugas ir pinigų likutis banke už paslaugas ir paramos Ukrainai lėšos atėmus skolas.

13. Pajamos. Kitos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamas sudaro 517166,12 eurus, iš jų finansavimo pajamas sudaro 499919,89 eurų; pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 17246,23 eurus.

14. Sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 515593,22 eurų.

15. Mokėtinis sumos. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Socialinių paslaugų centro trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 60888,25 eurus. Iš jų:

Tiekėjams mokėtinis sumos sudarė 6581,86 eurą.

Sukauptos mokėtinis sumos sudarė 54306,39 eurus (atostoginių rezervas).

16. Kitos veiklos rezultatas.

Gautos paramos lėšos Ukrainai ar Palangoje ukrainiečiams paremti sudarė 59858,64 eurus.

Iš paramos lėšų Ukrainai panaudota 31085,60 eurai (nupirkti konservai, kurie išvežti į Bučos miestą, įsigytos kortelės maistui ar higieninėms priemonėms ukrainiečiams Palangoje).

Direktorė

Daiva Dekontaitė

Vyr. buhalterė

Inga Kurpienė

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Gintaro g. 34, Palanga; 300917888

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugsėjo 1 d. Nr. 7
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			673089,48	679868,64
I. Nematerialusis turtas		1	0,00	0,00
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3 Kitas nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
II. Ilgalaikis materialalusis turtas		2	673089,48	679868,64
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			570383,41	573380,59
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			12582,59	12848,51
II.6 Transporto priemonės			37565,60	42057,55
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga			27073,86	24866,03
II.9 Kitas ilgalaikis materialalusis turtas			25484,02	26715,96
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansinis turtas		3	0,00	0,00
IV. Kitas ilgalaikis turtas			0,00	0,00
B. BIOLOGINIS TURTAS		4	0,00	0,00
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			92032,88	57481,41
I. Atsargos		5	157,11	162,38
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			157,11	162,38
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0	0
I.5 Ilgalaikis materialalusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstiniai apmokėjimai		6	0,00	0,00
III. Per vienus metus gautinos sumos		7	59462,61	54480,60
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, turtą, paslaugas			5156,22	0,00
III.5 Sukauptos gautinos sumos			54306,39	54306,39
III.6 Kitos gautinos sumos			0,00	174,21
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8	32413,16	2838,43
IŠ VISO TURTO:			765122,36	737350,05

D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	675147,60	682246,12
I.	Iš valstybės biudžeto		15507,95	14756,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		283329,81	280102,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		376305,24	386805,03
IV.	Iš kitų šaltinių		4,60	581,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	15	60888,25	56363,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	11		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	15	60888,25	56363,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	11		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus	15	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	15	6581,86	2027,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		54306,39	54306,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			29,08
F.	GRYNASIS TURTAS	12	29086,51	-1259,43
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		29086,51	-1259,43
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		30345,94	-1407,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1259,43	148,23
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		765122,36	737350,05

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Dekontaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PALANGOS Miesto socialinių paslaugų centras
Gintaro g. 34, Palanga; 300917888

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**
2022 m. rugsėjo 1 d. Nr.8

(data)

Pateikimo valiuta ir tūkslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	517166,12	388147,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		499919,89	372591,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		97423,72	78957,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		387807,88	236974,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14110,92	55340,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		577,37	1319,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17246,23	15556,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17246,23	15556,04
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	515593,22	385614,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		425187,63	317937,81
II.	NUSIDÈVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		14815,74	10428,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18776,50	6277,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		100	0
V.	TRANSPORTO		4029,83	3898,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1145,00	1859,50
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	7450,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34996,93	27839,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		999,46	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5760,83	3214,74
XIV.	KITOS		9781,30	6708,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITA		1572,90	2533,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		28773,04	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		59858,64	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-31085,60	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIE NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		30345,94	2533,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		30345,94	2533,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

Daiva Dekontaitė

20-ojo VSAFFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2022 M. SAUSIO - BIRŽELIO MĖNESIUS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygintinių gautas turtas	Perduota kitiems vietoj sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asginavimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14756,22	98175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97423,72	0,00	0,00	0,00	15507,95
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį	14756,22	6325,60					6440,3				14641,52
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0 91849,85						90983,42				866,43
2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asginavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	280102,90	391034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	387807,88	0,00	0,00	0,00	283329,81
2.1.	nepiniginiam turui įsigytį	280102,90	12736,58					10539,65				282299,83
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	378298,21					377268,23				1029,98
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalies, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	386805,03	3611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14110,92	0,00	0,00	0,00	376305,24
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį	385171,90	0,00					8866,66				376305,24
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1633,13	3611,13					5244,26				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,37	0,00	0,00	0,00	4,60
4.1.	nepiniginiam turui įsigytį											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	581,97	0,00					577,37				4,60
5.	Iš viso finansavimo sumų	682246,12	492821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	499919,89	0,00	0,00	0,00	675147,60