

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

Socialinių paslaugų centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna 301792843

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 7 d.  
(data)

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		930 587,73	958 291,05
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Pliėros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		930 587,73	958 291,05
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai		831 664,44	840 305,43
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 619,40	6 176,53
II.6.	Transporto priemonės		81 476,48	94 046,24
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		9 821,04	12 914,41
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 006,37	4 848,44
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		225 215,28	163 460,55
I.	Atsargos		1 797,43	3 173,17
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 797,43	3 173,17
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		7 756,89	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		189 338,67	157 134,38
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		9 382,12	6 749,07
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		179 936,27	150 385,31
III.6.	Kitos gautinos sumos		20,28	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		26 322,29	3 153,00
	IŠ VISO TURTO:		1 155 803,01	1 121 751,60
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		950 692,06	954 106,84
I.	Iš valstybės biudžeto		19 487,77	11 377,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		853 682,11	862 220,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		75 850,34	78 244,37
IV.	Iš kitų šaltinių		1 671,84	2 264,76
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		157 389,64	146 549,35
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		10 602,33	10 602,33
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		10 602,33	10 602,33
I.3.	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		146 787,31	135 947,02
II.1.	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		10 793,54	2 788,21
II.10.	Su darbo santvikius susiję isipareigojimai		483,52	281,56
II.11.	Suakauptos mokėtinų sumos		132 877,25	132 877,25
II.12.	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		2 633,00	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		47 721,31	21 095,41
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervai			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		47 721,31	21 095,41
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26 625,90	9 763,61
IV.2.	Ānkstesnių metų perviršis ar deficitas		21 095,41	11 331,80
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 155 803,01	1 121 751,60

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

  
(parašas)

Dovyilė Barėliukienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Danutė Galavač  
(vardas ir pavardė)

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

Socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301792843 M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna

(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 7 d.  
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis	Praėjęs atskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1 460 414,90</b>	<b>1 259 383,32</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 394 980,02	1 213 721,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		513 488,52	489 726,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		832 970,83	664 961,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45 099,14	58 138,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 421,53	895,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		65 434,88	45 662,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		65 434,88	45 662,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>1 434 709,46</b>	<b>1 247 459,12</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 227 349,37	1 073 269,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27 703,32	18 879,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21 442,94	17 081,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		150,00	120,00
V.	TRANSPORTO		39 381,24	40 231,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 296,09	4 863,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 535,01	15 286,66
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		98 308,84	76 863,78
XIV.	KITOS		2 542,65	863,18
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>25 705,44</b>	<b>11 924,20</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>920,46</b>	<b>598,96</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		920,46	598,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>26 625,90</b>	<b>12 523,16</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>26 625,90</b>	<b>12 523,16</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Dovilė Barčiukienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Danutė Galavač  
(vardas ir pavardė)

**VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS**  
Įstaigos kodas 301792843, M. K.Čiurlionio g.61A,Varėna.

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE 2023 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

**BENDROJI DALIS**

Socialinių paslaugų centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su valstybės herbu ir sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose.

Įstaigos kodas 301792843, buveinės adresas M. K.Čiurlionio g. 61A, Varėna.

Socialinių paslaugų centro veikla – socialinių paslaugų teikimas: socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas, socialinės priežiūros paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis, būsimų globėjų, įtėvių rengimas, globos centro veikla, kitų mokamų socialinių paslaugų teikimas.

Socialinių paslaugų centras kontroliuojamų subjektų ir filialų neturi.

Svarbių aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo metu nebuvo. Neapibrėžtų įsipareigojimų centras neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 79 darbuotojai.

**PASTABOS**

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, vadovaujantis Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal veiklos finansavimo šaltinius, ekonominės kvalifikacijos straipsnius, valstybės funkcijas, programas. Taikomi kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, palyginimo, atsargumo principai.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

PRIDEDAMA:

1. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
2. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė



Dovilė Barčiukienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Galavač





19.	Pergrupavimai (+ / -)									0
20.	Kiti pokyčiai									0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21) Iš jos:	831664	0	0	4619	81476	12828		0	930587
22.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė									0
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									0
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									0
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									0
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									0
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė									0
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14) Iš jos:	840305	0	0	6176	94046	17763		0	958290
23.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė									0
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė									

- Pastabos:
1. X pažymėti laukai nepildomi.
  2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
  3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	3173,17	0	0	0	0	0	3173,17
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	26098,26	0	0	0	0	0	26098,26
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	20163,51	0	0	0	0	0	20163,51
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	5934,75	0	0	0	0	0	5934,75
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	27474	0	0	0	0	0	27474
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Sunaudota veikloje	0	27474	0	0	0	0	0	27474
3.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	1797,43	0	0	0	0	0	1797,43
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	1797,43	0	0	0	0	0	1797,43
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	3173,17	0	0	0	0	0	3173,17

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



(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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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);	11 377,34	528 539,14	0,00	4 106,47	0,00	0,00	-524 535,18	0,00	0,00	0,00	19 487,77	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 377,34	5 500,10		4 106,47			-6 047,04				14 936,87	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		523 039,04					-518 488,14				4 550,90	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	862 220,37	811 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 644,75	0,00	0,00	0,00	853 682,11	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	862 220,37	2 386,28					-11 541,68				853 064,97	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		808 720,21					-808 103,07				617,14	
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);	78 244,37	42 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 099,14	0,00	0,00	0,00	75 850,34	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76 946,95	1 851,44					-16 041,92				62 756,47	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 297,42	40 853,67					-29 057,22				13 093,87	
4.	Iš kitų šaltinių:	2 264,76	1 000,33	0,00	1 828,28	0,00	0,00	-3 421,53	0,00	0,00	0,00	1 671,84	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	462,22			1 828,28			-2 071,53				218,97	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 802,54	1 000,33					-1 350,00				1 452,87	
5.	Iš viso finansavimo sumų	954 106,84	1 383 351,07	0,00	5 934,75	0,00	0,00	-1 392 700,60	0,00	0,00	0,00	950 692,06	

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