

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368576
D/L: 2024-02-27 11:13:43

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		935.255,65	958.291,05
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	935.255,65	958.291,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		828.784,11	840.305,43
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.132,99	6.176,53
II.6	Transporto priemonės		77.286,56	94.046,24
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.051,99	17.762,85
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		245.095,58	163.460,55
I	Atsargos	P08	1.928,28	3.173,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.928,28	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	P09	7.497,22	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	216.299,31	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	P10	9.148,93	6.749,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		207.150,38	150.385,31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19.370,77	3.153,00
	IŠ VISO TURTO:		1.180.351,23	1.121.751,60

(tęsinys kitame puslapyje)

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	943.791,06	954.106,84
I	Iš valstybės biudžeto		17.971,04	11.377,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		849.254,87	862.220,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		74.635,68	78.244,37
IV	Iš kitų šaltinių		1.929,47	2.264,76
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		194.984,51	146.549,35
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.926,99	10.602,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	14.926,99	10.602,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		180.057,52	135.947,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.813,94	2.788,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		431,57	281,56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	177.812,01	132.877,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	41.575,66	21.095,41
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		41.575,66	21.095,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20.480,25	9.763,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.095,41	11.331,80
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.180.351,23	1.121.751,60

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dovilė Barčiukienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Danutė Galavač

(vardas ir pavardė)

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368576
D/L: 2024-02-27 11:13:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


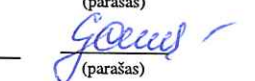
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.014.045,04	1.715.527,94
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.923.474,64	1.650.818,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		727.246,88	662.489,47
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.135.893,57	908.024,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56.859,81	78.951,48
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.474,38	1.353,43
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		90.570,40	64.709,27
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		90.614,37	64.675,73
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	-43,97	33,54
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P02	-1.994.719,79	-1.706.564,33
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.693.216,45	-1.454.581,93
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-36.691,40	-28.206,80
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.946,37	-26.318,49
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-150,00	-120,00
V	TRANSPORTO		-53.447,95	-55.223,37
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.344,09	-6.840,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22.984,96	-24.272,95
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-147.895,92	-109.214,41
XIV	KITOS		-3.042,65	-1.786,08
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19.325,25	8.963,61
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.155,00	800,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.142,28	833,28
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12,72	-33,28
III	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20.480,25	9.763,61
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		20.480,25	9.763,61
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Dovilė Barėjukienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Galavač
(vardas ir pavardė)

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: -2147368576
 D/L: 2024-02-27 11:13:43

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (date)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16.217,77	0,00	16.217,77	-13.815,12	0,00	-13.815,12
I	Įplaukos		2.009.155,81	0,00	2.009.155,81	1.693.107,53	8.798,16	1.701.905,69
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		1.849.776,90	0,00	1.849.776,90	1.573.345,87	8.798,16	1.582.144,03
II.1.1	Į savivaldybės biudžetą		712.984,91	0,00	712.984,91	641.800,53	343,75	642.144,30
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.082.240,56	0,00	1.082.240,56	883.648,96	1.947,89	883.596,85
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		53.044,12	0,00	53.044,12	46.864,77	6.506,52	53.371,29
II.1.4	Iš kitų šaltinių		1.507,31	0,00	1.507,31	1.031,59	0,00	1.031,59
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		89.356,79	0,00	89.356,79	62.910,90	0,00	62.910,90
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		68.177,58	0,00	68.177,58	55.040,57	0,00	55.040,57
II.6	Gautos palikamos							
II.7	Kitos įplaukos		1.844,54	0,00	1.844,54	1.810,19	0,00	1.810,19
II	Pervestos lėšos		-89.364,83	0,00	-89.364,83	-62.949,56	0,00	-62.949,56
II.1	I savivaldybės biudžetą		-89.364,83	0,00	-89.364,83	-62.949,56	0,00	-62.949,56
II.2	I savivaldybės biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Višiojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.903.573,21	0,00	-1.903.573,21	-1.643.973,09	-8.798,16	-1.652.771,25
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.643.807,02	0,00	-1.643.807,02	-1.430.258,67	0,00	-1.430.258,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.625,68	0,00	-34.625,68	-28.788,59	0,00	-28.788,59
III.3	Komandiruočių		-150,00	0,00	-150,00	-120,00	0,00	-120,00
III.4	Transporto		-53.447,95	0,00	-53.447,95	-58.733,31	0,00	-58.733,31
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.344,09	0,00	-6.344,09	-6.840,30	0,00	-6.840,30
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-32.208,30	0,00	-32.208,30	-24.584,12	0,00	-24.584,12
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-132.990,17	0,00	-132.990,17	-94.648,10	-8.798,16	-103.446,26
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(iššlytis kitame puslapyje)

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.069,22	0,00	-21.069,22	-6.209,25	0,00	-6.209,25
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-21.069,22	0,00	-21.069,22	-6.209,25	0,00	-6.209,25
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		21.069,22	0,00	21.069,22	6.209,25	0,00	6.209,25
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauty paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		21.069,22	0,00	21.069,22	6.209,25	0,00	6.209,25
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.476,94	0,00	5.476,94			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.476,94	0,00	5.476,94			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.592,28	0,00	15.592,28	6.209,25	0,00	6.209,25
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LŪKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		16.217,77	0,00	16.217,77	-13.815,12	0,00	-13.815,12
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.153,00		3.153,00	16.968,12		16.968,12
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		19.370,77		19.370,77	3.153,00		3.153,00

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

Vyriausiasis buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)
 Dovilė Barčiukienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 Dainius Galavač
 (vardas ir pavardė)

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368576
 D/L: 2024-02-27 11:13:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną							11.331,80		
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
4	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitiems subjektui įtaka		X		X					
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		9.763,61	9.763,61		
10	Kiti pokyčiai									
11	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							21.095,41		
12	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
13	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitiems subjektui įtaka		X		X					
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
16	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
17	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		20.480,25	20.480,25		
19	Kiti pokyčiai									
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						41.575,66	41.575,66		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (rašant) Vyriausioji buhalterė

 (rašant) Vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisu nivaloma pagal teisės aktus)

 (rašant) Dovilė Barčiukienė
 (vardas ir pavardė)

 (rašant) Danutė Galavac
 (vardas ir pavardė)

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

Varėnos socialinių paslaugų centras (toliau-Centras) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2008 m. liepos 14 d., įstaigos kodas 301792843, buveinės adresas M. K. Čiurlionio g.61A, Varėna, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto.

Varėnos socialinių paslaugų centro steigėja yra Varėnos rajono savivaldybė: adresas Vytauto g. 12, Varėna. Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AS, AB Swedbank ir AB Šiaulių bankuose. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Centro veikla – socialinių paslaugų teikimas: socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas, socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis, globos centro veikla, bendrųjų socialinių paslaugų teikimas.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių centras neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos veiklai nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio metinis vidutinis darbuotojų skaičius – 78

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra parengta ir patvirtinta Varėnos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-39, papildyta direktoriaus 2022 m. rugsėjo 21 d.

įsakymu Nr. V-150. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinių ataskaitų tikslas yra pateikti informaciją vartotojams, kurie neturi galimybės pareikalauti jų poreikius atitinkančių ataskaitų. Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie įstaigos finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynąjį turtą ir pinigų srautus, kuria naudojasi vartotojai, priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo ir jų naudojimo, teikiant viešąsias paslaugas. Finansinių ataskaitų vartotojai yra mokesčių mokėtojai valstybės valdžios institucijų nariai, tiekėjai, kreditoriai ir kiti.

Varėnos socialinių paslaugų centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, įsakymais, sprendimais, VSAKIO metodine medžiaga ir kitų teisės aktų nustatytais dokumentais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal biudžeto pajamų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, valstybės funkcijas, programas, lėšų šaltinius, priemones, uždavinius. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa LABBIS IV, kuri pritaikyta tvarkyti apskaitą pagal VSAFAS reikalavimus.

Socialinių paslaugų centro operacijos ir ūkiniai įvykiai pagal ekonominius kriterijus finansinėse ataskaitose grupuojami į grupes, kurios vadinamos finansinių ataskaitų elementais. Finansinių ataskaitų elementai, naudojami įstaigos finansinei būklei ir veiklos rezultatams įvertinti yra tokie: finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai – turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas – apibūdina įstaigos finansinę būklę; veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos – reikalingi įstaigos veiklos rezultatams įvertinti.

Įstaigos apskaitoje registruojamas tik patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ir savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ELEMENTAI

Nematerialus turtas

Nematerialus turtas pripažįstamas jeigu atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė yra 0.

Centre nematerialiojo turto grupė yra programinė įranga. Taikomas vienerių metų amortizacijos normatyvas.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei jis atitinka šio turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Likvidacinė vertė – 0.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus:

- a) pastatams taikoma 90 metų nusidėvėjimo norma;
- b) kitoms mašinoms ir įrengimams taikoma nuo 5 iki 10 metų nusidėvėjimo norma;
- c) transporto priemonėms taikoma 10 metų nusidėvėjimo norma;
- d) baldams, biuro įrangai ir kitam ilgalaikiam turtui nuo 4 iki 10 metų nusidėvėjimo norma.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, sunaudotos veikloje nurašomos FIFO metodu. Atsargos įsigytos projektų vykdymui nurašomos konkrečių kainų metodu. Atsargų apskaitos metodai nustatyti 8-ajame VSAFAS. Ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada atiduodamas naudoti ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina ir pateikiamas finansinėse ataskaitose pagal 17-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus. .

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai yra mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla. Tai yra mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas, mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Centras neturi.

Atidėjiniai

Atidėjiniai yra įsipareigojimai, kurių padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima įvertinti, ir kurie kyla dėl praeities įvykio. Tuo jie skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna patirtos, o atidėjiniams dar nėra gautas jų pagrindimo dokumentas. Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS išvardintus pripažinimo kriterijus.

Kitos pajamos

Pajamų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS. Pajamos apskaitomos taikant kaupimo principą, tada kai jos uždirbamos nepriklausomai nuo to ar gautas apmokėjimas. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos gautos už teikiamas socialines paslaugas.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Išlaidos, kurios susijusios su vėlesnių ataskaitinių laikotarpių pajamų uždirbimu, sąnaudomis nepripažįstamos, o registruojamos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Segmentai

Centro veiklos sąnaudos ir finansavimo pajamos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimas apskaitoje pripažįstamas pagal nuvertėjimo požymius. Jeigu yra nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolius, perskaičiuojamos būsiamiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos. Turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė tolygiai paskirstoma per visą likusį naudingo tarnavimo laiką.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai peržiūrimi jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinius metus nebuvo.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui apie finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, atsižvelgiant į jų reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų atskaitose. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Tarpusavio palyginamieji skaičiai ir užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai VSAFAS numato tokią užskaitą. Tai yra draudimo įvykio patirtos sąnaudos užskaitomos su gauta draudimo išmoka. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių metų finansinėse atskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

P02 Vadovaujantis patvirtinta funkcinė biudžeto lėšų klasifikacija sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui. Praėjusių ir ataskaitinių metų pagrindinės veiklos sąnaudų pagal segmentus informacija pridedama priede P2.

P03. Nematerialus turtas likutinės vertės neturi. Informacija apie nematerialaus turto balansinę vertę pridedama priede P3.

P04. 2023 metais Centras įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 13656,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai nudėvėto tačiau veikloje naudojamo turto įsigijimo savikaina 15580,62 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas pridedamas priede P4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal panaudos sutartis, centre esančio neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių ir kito ilgalaikio materialiojo turto vertė - 58122,69 Eur.

P08. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pridedamas priede P8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal panaudos sutartis, centre yra techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems vertė - 46548,95 Eur.

P09. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudaro 84,00 Eur. spaudos prenumerata 2024 metams ir 7413,22 avansas atsinaujinančių energijos išteklių įrengimų įsigijimui. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pridedama priede P9.

P10. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 216299,31 Eur. Iš jų: gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir turto nuomą – 9148,93 Eur. ir sukauptos gautinos sumos – 207150,38 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pridedama priede P10.

P11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose – 19370,77 Eur.: iš jų 17429,10 Eur. ES projektų lėšos, 1921,67 Eur. paramos lėšos ir 20,00 įplaukos už paslaugas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pridedama priede P11.

P12. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną finansavimo sumos yra iš valstybės biudžeto – 17971,04 Eur.; iš savivaldybės biudžeto – 849254,87 Eur.; iš ES projektų likutis – 74635,68 Eur.; iš kitų šaltinių – 1929,47 Eur. Ataskaitiniais metais centras gavo finansavimą iš valstybės biudžeto – 718461,85 Eur., iš savivaldybės biudžeto – 1084176,84 Eur., iš ES – 53044,12 Eur., iš kitų šaltinių – 1507,31 Eur. finansavimo sumų. Neatlygintinai gauto turto finansavimo sumos iš valstybės biudžeto už 4864,89 Eur, iš kitų šaltinių – 1838,78 Eur. Centro veiklai panaudota 1874209,57 Eur. finansavimo sumų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumas sudaro – 943791,06 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę

paskirtį, jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ir likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pridedama priede P12.

P15. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių atidėjinių suma yra 14926,99 Eur. Juos sudaro priskaičiuotos išeitinės išmokos, darbuotojams sulaukusiems pensinio amžiaus. Informacija apie ilgalaikių atidėjinių sumas pridedama priede P15.

P17. Laikotarpio pabaigoje mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimas tiekėjams 1813,94 Eur. už kūrą, ryšių, komunalines ir kitas paslaugas, įsipareigojimai susiję su darbo santykiais – 431,57 Eur. ir sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 177812,01 Eur. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pridedama priede P17.

P18. Einamųjų metų perviršis yra 20480,25 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis yra 41575,66 Eur. Informacija apie grynojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pridedama priede P18.

P21. Centro pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas yra 90614,37 Eur. Kitos veiklos pajamos – 1155,00 Eur. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas pridedama priede P21.

P22. Per ataskaitinį laikotarpį Centro pagrindinės veiklos sąnaudos yra 1994719,79 Eur. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1693216,45 Eur. Informacija pridedama priede P22.

Direktorė

Dovilė Barčiukienė

Vyr. buhalterė

Danutė Galavač

Vėrdėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Vėrdėnos m., Vėrdėnos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinė
 ID: -2147368376
 D/L: 2024-02-27 11:13:43

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir		Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.033,42						
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1	pirkto nematerialiojo turto išgijimo savikaina								
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto išgijimo savikaina								
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.033,42						
	Iš jos:								
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išgijimo ar pasigaminimo savikaina		2.033,42						2.033,42
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.033,42		X		X	X	-2.033,42
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X	
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1	perduoto	X			X		X	X	
10.2	perduoto	X			X		X	X	
10.3	nurašyto	X			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.033,42		X		X	X	-2.033,42
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								

Varenos socialiniai paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varenos m., Varenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368576
D/L: 2024-02-27 11:13:43

F3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytas darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašymo									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos snumados už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos snumados nematerialiojo turto vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikrinti atskaitinėjame rašic.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito objekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki periodavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Varišos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varišos m., Varišos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368576
D/L: 2024-02-27 11:13:43

P4-1 Ilgalakis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Partotai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalakis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.036.927,36			19.622,20	133.663,14	54.143,52		1.244.356,22
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						13.656,00		13.656,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						13.656,00		13.656,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-292,23		-5.410,65		-5.702,88
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-292,23		-5.410,65		-5.702,88
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.036.927,36			19.329,97	133.663,14	62.388,87		1.252.309,34
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				6.801,46		8.779,16		15.580,62
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-196.621,93			-13.445,67	-39.616,90	-36.380,67	X	-286.065,17
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-11.521,32			-2.043,54	-16.759,68	-6.366,86	X	-36.691,40
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				292,23		5.410,65	X	5.702,88
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				292,23		5.410,65	X	5.702,88
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-208.143,25			-15.196,98	-56.376,58	-37.336,88	X	-317.053,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalakis materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	828.784,11			4.132,99	77.286,56	25.051,99		935.255,65
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamams iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalakis materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	840.305,43			6.176,53	94.046,24	17.762,85		958.291,05
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
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								

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368576
D/L: 2024-02-27 11:13:43

P4.1 Igaliausias materialusis turtas įsigijimo
savikaina

EIL. Nr.	Stralpsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kaldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nebe naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

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

Vietos socialinių paslaugų centras, 30172843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Vėtrėnos m., Vėtrėnos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147368576
 DL: 2024-02-27 11:13:43

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASHKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ¹⁾	Strateginės ir bekeičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui	B viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.173,17						3.173,17
2	Įvyksta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		38.911,97						38.911,97
2.1	Įsigyta turto įsigijimo sąvokina		32.208,30						32.208,30
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokina		6.703,67						6.703,67
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-40.156,86						-40.156,86
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažėta vertė		-40.156,86						-40.156,86
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergaiviniai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4+5)		1.928,28						1.928,28
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš pradinių)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį pardavimų, perleisti (paskirstyti), sumažėję ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumažėta vertė								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergaivinimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)		1.928,28						1.928,28
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7)		3.173,17						3.173,17

* Reikšmingos sumos turi būti devaliuojamos atskirame rašto tekste.

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiksmai
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	11.377,34	718.461,85		4.864,89			-716.733,04
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.377,34	5.500,10		4.864,89			-7.414,01
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		712.961,75					-709.319,03
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	862.220,37	1.084.176,84					-1.097.142,34
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	862.220,37	3.277,77					-16.243,27
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.080.899,07					-1.080.899,07
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	53.044,12					-56.652,81
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	76.946,95	3.746,17					-19.787,71
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.297,42	49.297,95					-36.865,10
4	Iš kitų šaltinių	2.264,76	1.507,31		1.838,78			-3.681,38
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	462,22	500,00		1.838,78			-2.331,38
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.802,54	1.007,31					-1.350,00
5	Iš viso finansavimo sumų	954.106,84	1.857.190,12		6.703,67			-1.874.209,57

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, prapažinta fondo finansavim

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368576
D/L: 2024-02-27 11:13:43

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					17.971,04	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.328,32	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.642,72	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					849.254,87	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					849.254,87	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
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)					74.635,68	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					60.905,41	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					13.730,27	
4	Iš kitų šaltinių					1.929,47	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					469,62	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.459,85	
5	Iš viso finansavimo sumų					943.791,06	

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147368576
D/L: 2024-02-27 11:13:43

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		11.377,34	11.377,34		17.971,04	17.971,04
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		862.220,37	862.220,37		849.254,87	849.254,87
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	78.244,37		74.635,68	74.635,68
4	Iš kitų šaltinių		2.264,76	2.264,76		1.929,47	1.929,47
5	Iš viso		954.106,84	954.106,84		943.791,06	943.791,06