

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		144.686,36	147.925,80
I	Nematerialusis turtas	P03	749,25	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		749,25	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	143.937,11	147.925,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		97.861,98	99.240,30
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		923,90	1.067,90
II.6	Transporto priemonės		35.918,91	42.597,99
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.232,32	5.019,61
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		103.714,60	104.449,22
I	Atsargos	P08	275,79	731,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		275,79	731,40
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		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	673,69	481,32
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	98.362,31	103.074,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		226,16	214,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.169,38	1.867,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		95.966,77	100.991,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.402,81	162,41
	IŠ VISO TURTO:		248.400,96	252.375,02

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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	149.653,60	148.658,03
I	Iš valstybės biudžeto		1.118,38	214,56
II	Iš savivaldybės biudžeto		139.043,07	140.410,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.470,38	7.870,60
IV	Iš kitų šaltinių		21,77	162,41
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		95.999,77	100.991,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95.999,77	100.991,67
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	33,00	0,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		226,16	214,56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	95.740,61	100.777,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.747,59	2.725,32
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.747,59	2.725,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22,27	801,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.725,32	1.923,33
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		248.400,96	252.375,02

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

(parašas)

Lilija Kristina Kolendo
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Požaricka
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.110.362,68	978.442,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.075.334,56	951.022,81
I.1	Iš valstybės biudžeto		536.773,25	516.447,68
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		509.441,82	427.494,02
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.889,62	4.203,44
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.229,87	2.877,67
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35.028,12	27.419,41
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	35.028,12	27.419,41
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.110.340,41	-977.640,23
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.020.881,78	-909.245,15
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11.578,44	-10.772,16
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.175,14	-6.121,95
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-200,00
V	TRANSPORTO		-22.891,46	-23.209,93
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11.446,00	-14.286,56
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17.593,77	-10.696,91
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-600,00	-400,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.173,82	-2.707,57
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22,27	801,99
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	89,63	66,83
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-89,63	-66,83
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22,27	801,99
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22,27	801,99
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Lilija Kristina Kolendo
(vardas ir pavardė)

Irena Požaricka
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.923,33	1.923,33	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		801,99	801,99	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.725,32	2.725,32	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		22,27	22,27	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						2.747,59	2.747,59	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Lilija Kristina Kolendo

(vardas ir pavardė)

Irena Požaricka

(vardas ir pavardė)

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

PINIGŲ SRAUTŲ 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		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.240,40	0,00	4.240,40	-846,31	0,00	-846,31
I	Iplaukos		1.135.316,95	0,00	1.135.316,95	954.070,88	0,00	954.070,88
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.065.863,73	0,00	1.065.863,73	899.278,60	0,00	899.278,60
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		539.680,72	0,00	539.680,72	492.067,21	0,00	492.067,21
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		498.558,17	0,00	498.558,17	405.498,17	0,00	405.498,17
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.489,40	0,00	27.489,40	1.597,37	0,00	1.597,37
I.1.4	Iš kitų šaltinių		135,44	0,00	135,44	115,85	0,00	115,85
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		34.726,61	0,00	34.726,61	27.102,30	0,00	27.102,30
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		34.726,61	0,00	34.726,61	27.102,30	0,00	27.102,30
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					587,68	0,00	587,68
II	Pervestos lėšos		-34.816,24	0,00	-34.816,24	-27.169,13	0,00	-27.169,13
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-34.816,24	0,00	-34.816,24	-27.169,13	0,00	-27.169,13
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.096.260,31	0,00	-1.096.260,31	-927.748,06	0,00	-927.748,06
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.025.906,67	0,00	-1.025.906,67	-873.701,95	0,00	-873.701,95
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6.319,00	0,00	-6.319,00	-6.183,81	0,00	-6.183,81
III.3	Komandiruočių					-200,00	0,00	-200,00
III.4	Transporto		-25.342,31	0,00	-25.342,31	-24.327,67	0,00	-24.327,67
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-11.446,00	0,00	-11.446,00	-14.286,56	0,00	-14.286,56
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-14.891,09	0,00	-14.891,09			
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.908,46	0,00	-9.908,46	-6.135,47	0,00	-6.135,47
III.8	Socialinių išmokų		-600,00	0,00	-600,00	-400,00	0,00	-400,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.846,78	0,00	-1.846,78	-2.512,60	0,00	-2.512,60
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.339,00	0,00	-8.339,00			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.339,00	0,00	-8.339,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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		8.339,00	0,00	8.339,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8.339,00	0,00	8.339,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.339,00	0,00	8.339,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4.240,40	0,00	4.240,40	-846,31	0,00	-846,31
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		162,41		162,41	1.008,72		1.008,72
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.402,81		4.402,81	162,41		162,41

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

vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Lilija Kristina Kolendo
(vardas ir pavardė)

Irena Požaricka
(vardas ir pavardė)

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.544,86							1.544,86
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį					999,00				999,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina					999,00				999,00
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės 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	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.544,86			999,00				2.543,86
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		1.544,86							1.544,86
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.544,86		X		X	X		-1.544,86
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-249,75	X	X		-249,75
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	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	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.544,86		X	-249,75	X	X		-1.794,61
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			749,25				749,25
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs 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		1.152,85					3.283,41	4.436,26
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		31.056,39						31.056,39
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		23.915,70						23.915,70
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7.140,69						7.140,69
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-31.512,00						-31.512,00
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-31.512,00						-31.512,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		697,24					3.283,41	3.980,65
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-421,45					-3.283,41	-3.704,86
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-421,45					-3.283,41	-3.704,86
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		275,79					0,00	275,79
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		731,40					0,00	731,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	673,69	481,32
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	84,09	13,35
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	589,60	467,97
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	673,69	481,32

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	98.362,31	95.966,77		103.074,09	100.991,66	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	226,16	226,16		214,56	214,56	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.169,38			1.867,87		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.169,38			1.867,87		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	95.966,77	95.740,61		100.991,66	100.777,10	
1.5.1	Iš biudžeto	95.740,61	95.740,61		100.777,10	100.777,10	
1.5.2	Kitos	226,16			214,56		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	98.362,31	95.966,77		103.074,09	100.991,66	

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	4.381,04			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.381,04			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	21,77		162,41	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	21,77		162,41	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	4.402,81		162,41	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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 veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
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)	214,56	539.680,72	0,00	4.186,90			-542.975,40
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			266,40	4.186,90			-4.453,30
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	214,56	539.680,72	-266,40				-538.522,10
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	140.410,46	506.897,17					-508.264,56
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	140.127,68	12.111,16					-13.534,04
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	282,78	494.786,01					-494.730,52
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)	7.870,60	27.489,40	0,00				-25.889,62
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	7.870,60		1.041,70				-2.930,74
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		27.489,40	-1.041,70				-22.958,88
4	Iš kitų šaltinių	162,41	135,44	0,00	2.953,79			-3.229,87
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	156,09		-81,12	2.953,79			-3.006,99
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6,32	135,44	81,12				-222,88
5	Iš viso finansavimo sumų	148.658,03	1.074.202,73	0,00	7.140,69			-1.080.359,45

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

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

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 gražintos	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)			11,60		1.118,38
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			11,60		1.118,38
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					139.043,07
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					138.704,80
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					338,27
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)					9.470,38
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.981,56
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.488,82
4	Iš kitų šaltinių					21,77
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					21,77
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų			11,60		149.653,60

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)	214,56		214,56	226,16	892,22	1.118,38
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		140.410,46	140.410,46		139.043,07	139.043,07
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)		7.870,60	7.870,60		9.470,38	9.470,38
4	Iš kitų šaltinių		162,41	162,41		21,77	21,77
5	Iš viso	214,56	148.443,47	148.658,03	226,16	149.427,44	149.653,60

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	226,16	50,89		214,56	48,28	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	33,00			0,01		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	95.740,61			100.777,10		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	95.740,61			100.777,10		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	95.999,77	50,89		100.991,67	48,28	

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	100.991,67	95.999,77
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	100.991,67	95.999,77

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	35.028,12	27.419,41
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	35.028,12	27.419,41
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	35.028,12	27.419,41

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	89,63	66,83
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	89,63	66,83
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-89,63	-66,83
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-4.456,38						-1.105.884,03	-1.110.340,41
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-4.456,38						-1.016.425,40	-1.020.881,78
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos										-11.578,44	-11.578,44
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-6.175,14	-6.175,14
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto										-22.891,46	-22.891,46
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-11.446,00	-11.446,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-17.593,77	-17.593,77
1.10	Socialinių išmokų										-600,00	-600,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-19.173,82	-19.173,82
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos				-4.456,38						-1.091.803,93	-1.096.260,31
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-4.456,38						-1.021.450,29	-1.025.906,67
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-6.319,00	-6.319,00
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto										-25.342,31	-25.342,31
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-11.446,00	-11.446,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-14.891,09	-14.891,09
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-9.908,46	-9.908,46
3.1.8	Socialinių išmokų										-600,00	-600,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-1.846,78	-1.846,78
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-3.857,61						-973.782,62	-977.640,23
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-3.857,61						-905.387,54	-909.245,15
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos										-10.772,16	-10.772,16
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-6.121,95	-6.121,95
1.4	Komandiruočių										-200,00	-200,00
1.5	Transporto										-23.209,93	-23.209,93
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-14.286,56	-14.286,56
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-10.696,91	-10.696,91
1.10	Socialinių išmokų										-400,00	-400,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-2.707,57	-2.707,57
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos				-3.847,41						-923.900,65	-927.748,06
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-3.847,41						-869.854,54	-873.701,95
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-6.183,81	-6.183,81
3.1.3	Komandiruočių										-200,00	-200,00
3.1.4	Transporto										-24.327,67	-24.327,67
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-14.286,56	-14.286,56
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-6.135,47	-6.135,47
3.1.8	Socialinių išmokų										-400,00	-400,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-2.512,60	-2.512,60
3.1.11	Sumokėtos patūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	57	-855.603,23	-127.697,30		-37.581,25	51	-734.538,65	-120.376,87			-54.329,63	
5.1	einantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai	57,0	-855.603,23	-127.697,30		-37.581,25	51,0	-734.538,65	-120.376,87			-54.329,63	
6	Kiti												
7	Iš viso:	57	-855.603,23	-127.697,30		-37.581,25	51	-734.538,65	-120.376,87			-54.329,63	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-12.228,93	-1.825,15		-1.599,96	X	-10.785,62	-1.802,01			-1.524,75	

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			2.953,79			2.953,79
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			2.953,79			2.953,79
	Labdaros ir paramos fondas Maisto bankas	192015172		2.953,79			2.953,79
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	135,44	X	X	X	135,44
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	135,44	2.953,79			3.089,23

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	162,41	135,44		-276,08				21,77
2	Turtu, išskyrus pinigus		2.953,79		-2.953,79				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	162,41	3.089,23		-3.229,87				21,77

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.



ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Sodų g. 3A, LT-17116 Šalčininkai, tel. (8 380) 51 398, el. p.: info@sspc.lt, www.sspc.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 175014940

Šalčininkų rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2024 m. vasario 20 d.

I. BENDROJI DALIS.

1. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra įsteigtas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 1998-11-27 sprendimu Nr. 284 įregistruotas 1999 m. sausio 19 d., įstaigos kodas 175014940 buveinė: Sodų 3a, Šalčininkai.

2. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

3. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto pagal išlaidų sąmatas.

4. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

5. Šalčininkų socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias, specialiąsias socialines paslaugas neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims bei atvejo vadybą ir socialinę priežiūrą, riziką patiriančioms šeimoms. Centras teikia mokamas asmens higienos, pagalbos į namus, dienos socialine globos asmens namuose, asmeninės pagalbos, transporto ir kitas paslaugas.

6. Centro apskaita nuo 2010 m sausio 1d. tvarkoma pagal VSAFAS apskaitos standartus.

7. Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

8. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-720 patvirtinta 56,45 etatų. 2022 metais vidutinis darbuotojų skaičius centre - 51. Vienas iš jų darbuotojas (neįgalusis), įdarbintas iš užimtumo tarnybos pagal subsidijuojamą darbo vietą. Šiam darbuotojui subsidiją mokama iš užimtumo tarnybos lėšų, o socialinis draudimas mokamas iš centro biudžetinių lėšų.

9. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų, filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

10. Centro lėšų šaltiniai yra:

- 1) savivaldybės skirtos lėšos;
- 2) specialiosios programos lėšos (už suteiktas paslaugas);
- 3) paramos lėšos;

- 4) finansavimas iš užimtumo tarnybos (subsidiuota darbo vieta);
- 5) kiti šaltiniai;
- 6) valstybės skirtos lėšos:
 1. Dienos socialinė globa asmens namuose,
 2. Atvejo vadyba ir socialinė priežiūra šeimoms, patiriančioms socialinę riziką.
 3. Asmenines pagalbos teikimas
- 7) projektų lėšos (ES lėšomis finansuojamas projektas).

II. APSKAITOS POLITIKA

11. Centras apskaitą tvarko ir finansinės ataskaitas rengia pagal šią finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;
- Lietuvos Respublikos bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtinantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymu.
- Centro nuostatus.

12. Centro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

13. Centro apskaitos politika patvirtinta direktoriaus įsakymo 2014 m. balandžio 24 d. Nr. V-72 bei pakeista ir papildyta 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2a, sąskaitų planas patvirtintas 2014 m. balandžio 24 d. Nr. įsakymu V-73 ir pakeistas 2022 m. spalio 12 įsakymu Nr. V-212 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro sąskaitų plano patvirtinimo“.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

14. Tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas, Centras vadovaujasi VSAFAS.

15. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

- 15.1. kaupimo;
- 15.2. subjekto;
- 15.3. veiklos tęstinumo;
- 15.4. periodiškumo;
- 15.5. pastovumo;
- 15.6. piniginio mato;
- 15.7. palyginimo;
- 15.8. atsargumo;
- 15.9. neutralumo;
- 15.10. turinio viršenybės prieš formą.

16. Centro apskaitoje registruojamas tik jos nuosavybės teise įsigytas, patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ir savivaldybių turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

17. Centras vykdo tik tas ūkines operacijas, kurios leidžiamos vykdyti pagal galiojančių teisės aktų nuostatas.

18. Faktiškai įvykusios ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos pagal jas patvirtinančius dokumentus, pagal turinio viršenybės prieš formą principą.

19. Centro apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti viešojo sektoriaus subjektui leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

20. Centras taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus išskyrus:

20.1. 9-ąjį VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;

20.2 26-ąjį VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.

21. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

22. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Centro patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose, taikant apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus, metodus ir taisykles, nustatytus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas neturintis materialios formos nepiniginis turtas, kuriuo centras disponuoja ir naudodamas tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
2.	Kitas nematerialusis turtas	3

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas skaičiuojamas pagal 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ numatytas nuostatas.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal centro poreikį.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, įsigijimo (pasigaminimo savikaina), nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu – 500 Eur.

Centre yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir joms nustatytos nusidėvėjimo ekonominius normatyvus:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	Pastatai	75
2.	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	10
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
4.	Baldai	12
5.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
6.	Muzikos instrumentai	50
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Atsargos

Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, tai yra buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojimo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaita tvarkoma pagal 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai išpareigojimai“ nustatytą tvarką. Finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir 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.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos - įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas centro nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tai laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“.

Visi centro įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, 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.

Finansinė nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta apskaitoje registruojami pagal 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus principus. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir išsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai išsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, centras nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Neapibrėžtieji išsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų išsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji išsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. Neapibrėžtieji išsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas balanso sąskaitose neregistruojami, tačiau registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos įstaigai ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.

Po ataskaitiniai įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Po ataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji išsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“.

Po ataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir

pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka).

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Centras pasirenka ir taiko apskaitos politiką remiantis nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos 2023 m. gruodžio 31 d. likučiai:

Nematerialusis centro turtas - tai programinė įranga, biudžeto buhalterinė apskaitos programa. Centras 2023 metais įsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto sumai - 999 Eur. Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -749,25 Eur. Kitam nematerialiajam turtui nustatytas 3 metų tarnavimo laikas. Per ataskaitinį laikotarpį Centras nematerialaus turto nenurašė. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, Centras neturi. Centro nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2023 m. pateikta pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visa centro programinė įranga yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina - 1544,86 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutarys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas centro veikloje, nėra.

2023 m. finansiniais metais naujo turto, įsigyto perduoti arba patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, nėra.

Pastaba Nr. P04 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-to standarto 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-(1.3 E)-56 bei Šalčininkų socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-272.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 143937,11 Eur, iš jų: pastatai – 97861,98 Eur, mašinos ir įrenginiai – 923,90 Eur, transporto priemonės - 35918,91 Eur, baldai ir biuro įranga – 9232,32 Eur. 2023 m. Centras iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigijo 6 kompiuterius, kurių vertė 7340,00 Eur.

2023 m. finansiniais metais patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, Centre nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytas ilgalaikis materialusis turtas, kuris buvo pripažintas netinkamu naudotis iš jų; kitų mašinų ir įrenginių – 466,86 Eur sukaupta nusidėvėjimo suma – 466,86 Eur, baldų - 389,54 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma – 389,54 Eur, kompiuterinės įrangos - 724,05 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma – 724,05 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimas.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimų, nuvertėjimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Centre yra materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, šio turto įsigijimo savikaina – 15166,43 Eur:

- transporto priemonės - 10297,44 Eur;
- baldai - 289,62 Eur;
- kompiuterinė įranga - 3800 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 779,37 Eur.

Centre nėra turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, kuris nebenaudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nebenaudojamas ir laikinai nenaudojamas Centre, nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami centro įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos nėra.

Centre nėra turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendrą vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio neturime.

Centras neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Biologinio turto Centras neturi.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio materialaus turto vertė – 36268,09 Eur iš jų: techninės pagalbos neįgaliesiems priemonės - 32821,61 Eur, panaudos davėjas Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 3446,48 Eur - negyvenamoji patalpa, panaudos davėjas Šalčininkų savivaldybės administracija.

Pastaba Nr. P08 Informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikiama 8-to standarto 1 priede nustatyta forma (pridedama).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis 275,79 Eur, iš jų: 161,49 Eur kuro ir degalų įsigijimo savikaina, 114,30 Eur ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina. Palyginti su praėjusiu

ataskaitiniu laikotarpiu, atsargų likučiai sumažėjo 455,61 Eur (2022 m. – 731,40 Eur) dėl sumažėjusių ūkinių medžiagų ir kanceliarinių prekių likučių. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nemokamai gauta maisto produktų iš Labdaros ir paramos fondo Maisto bankas už 2925,90 Eur, ūkinių prekių – 27,89 Eur., iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nemokamai gauta techninės pagalbos neįgaliesiems priemonės (trumpalaikis turtas) už 4186,90 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto vertė 2023 m. gruodžio 31 d. – 84881,58 Eur techninės pagalbos neįgaliesiems priemonės, panaudos davėjas – Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Ūkinio inventoriaus vertė nebalansinėje sąskaitoje 2023 m. gruodžio 31 d – 36176,99 Eur.

Pastaba Nr. P09 Išankstinio apmokėjimo likutis laikotarpio pabaigoje – 673,69 Eur iš jų;

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 84,09 Eur,
- ateinančių laikotarpių sąnaudos 589,60 Eur iš jų; 373,44 Eur automobilių draudimas, 63,27 Eur įmonių turto draudimas, 76,75 Eur domeno registravimas ir svetainės talpinimas, 76,14 Eur darbuotojų draudimas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai padidėjo – 192,37 Eur (2022 m. - 481,32 Eur) dėl ateinančių laikotarpių sąnaudų padidėjimo.

Informaciją apie išankstinių apmokėjimų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 6-to standarto 6 priede nustatyta forma (pridedama).

Pastaba Nr. P10 Per vienus metus gautinos sumos – 98362,31 Eur, (2022 m. – 103074,09 Eur), iš jų 226,16 Eur - iš Užimtumo tarnybos (darbuotojo darbo užmokestis), 2169,38 Eur - už suteiktos pagalbos į namus ir dienos socialinė globos paslaugas, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 48156,22 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto - 47810,55 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-to standarto 7 priede nustatyta forma (pridedama).

Pastaba Nr. P11 Pinigus ir pinigų ekvivalentai sudaro pinigai banko sąskaitoje.

Pinigų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. pabaigoje sudaro 4402,81 Eur iš jų: 21,77 Eur paramos lėšos, 4381,04 Eur projekto Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų suma padidėjo – 4240,40 Eur (2022 m. -162,41 Eur), dėl padidėjusios Europos Sąjungos paramos lėšų likučių.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-to standarto 8 priede nustatyta forma (pridedama).

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos – 149653,60 Eur.

Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotas 20-oje VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-ame priede (pridedama).

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			2953,79			2953,79
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			2953,79			2953,79
	Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas"	192015172		2953,79			2953,79

2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	135,44	X	X	X		135,44
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso	X	135,44	2953,79				3089,23

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai (jungimai)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+5+6+7+8+9
1	Pinigais	162,41	135,44		-276,08				21,77
2	Turtu, išskyrus pinigus		2953,79		-2953,79				0.00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
3	Iš viso	162,41	3089,23		-3229,87				21,77

Pastaba Nr. P17 Tiekėjams mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. – 33,00 Eur. skola už ryšio paslaugas iš specialiosios programos lėšų. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 33,01 Eur (2022 m. – 0,01 Eur), dėl padidėjusių skolų už ryšio paslaugas.

Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai 2023 m. gruodžio 31 d. – 226,16 Eur. (iš Užimtumo tarnybos lėšų) darbuotojams mokėtinas atlyginimas. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu su darbo santykiais susiję išsipareigojimai padidėjo 11,60 Eur. (2022 m. – 214,56 Eur).

Pastaba Nr. P17 Sukauptos mokėtinos sumos – 95740,61 Eur, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudų iš savivaldybės lėšų – 47093,27 Eur, ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų iš savivaldybės lėšų – 717,28 Eur, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudų iš valstybės lėšų – 47221,13 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų iš valstybės lėšų – 708,93 Eur. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-to standarto, 12 priede nustatyta forma (pridedama), informacija apie išsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta -13 priede nustatyta forma (pridedama).

Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 2747,59 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1110362,68 Eur. Finansavimo pajamos – 1075334,56 Eur: iš valstybės biudžeto – 536773,25 Eur, iš savivaldybės biudžetų - 509441,82 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 25889,62 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 3229,87 Eur.

Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 35028,12 Eur iš jų:

Pagalbos į namus paslaugos - 23054,24 Eur;
dienos socialines globos paslaugos - 3990,31 Eur;
transporto paslaugos - 3354,51 Eur;
asmeninio asistento paslaugos - 4451,06 Eur;
bendrosios paslaugos – 25,00 Eur;
technines pagalbos priemonių nuomos paslauga – 153,00 Eur.

Informaciją apie pagrindinės veiklos kitos pajamos pateikiama 10-to standarto 1 priede nustatyta forma (pridedama).

Pastaba Nr. P02 Pagrindines veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1110340,41 Eur.

Pastaba Nr. P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 1020881,78 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 11578,44 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 6175,14 Eur, transporto – 22891,46 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 11446,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 17593,77 Eur, socialinių išmokų - 600,00 Eur, kitų paslaugų – 19173,82 Eur. Informacija apie sąnaudas pateikta 25-to standarto priede „ 2023 m. informacija pagal veiklos segmentus (pridedama).

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 22,27 Eur.

Pastaba Nr. P21 Kitos veiklos pajamos 89,63 Eur - pajamos už metalo laužo pardavimą. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos (-) 89,63 Eur.

Informacija apie kitos veiklos pajamos ir sąnaudas pateiktą 10-to standarto 2 priede nustatyta forma (pridedama).

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ir kitiems darbuotojams, t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašiais darbo sutartis pateikta lentelėje „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ (pridedama).

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio per ataskaitinį laikotarpį nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Teisinių ginčų Centras neturi.

Direktorė

Lilija Kristina Kolendo

Vyr. buhalterė

Irena Požaricka

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	102.139,01			1.906,76	77.087,44	15.034,78		196.167,99
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						7.340,00		7.340,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						7.340,00		7.340,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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)				-466,86		-1.113,59		-1.580,45
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-466,86		-1.113,59		-1.580,45
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	102.139,01			1.439,90	77.087,44	21.261,19		201.927,54
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina					10.297,44	4.868,99		15.166,43
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2.898,71			-838,86	-34.489,45	-10.015,17	X	-48.242,19
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.378,32			-144,00	-6.679,08	-3.127,29	X	-11.328,69
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				466,86		1.113,59	X	1.580,45
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				466,86		1.113,59	X	1.580,45
11	Pergupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-4.277,03			-516,00	-41.168,53	-12.028,87	X	-57.990,43
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta 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	Pergupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	97.861,98			923,90	35.918,91	9.232,32		143.937,11
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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 kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	99.240,30			1.067,90	42.597,99	5.019,61		147.925,80
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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 kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370406
D/L: 2024-02-29 14:31:08

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai 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	laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie 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 paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų socialinių paslaugų centras 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DUOMENŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-15 Nr. BVR-(27.5 E)-199
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Požaricka, Vyriausioji buhalterė, Administracija ŠSPC
Sertifikatas išduotas	IRENA POŽARICKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-15 10:40:18 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-15 10:40:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-23 16:36:54 – 2024-07-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lilija Kristina Kolendo, Direktorė, Administracija ŠSPC
Sertifikatas išduotas	LILIJIA KRISTINA KOLENDO LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-15 11:15:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-15 11:15:16 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-23 14:29:05 – 2028-02-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	23
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-15 13:07:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-15 13:07:45 DBSIS