



ŠALČININKŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šalčininkų r. sav. Šalčininkų sen. Šalčininkų m. Bažnyčios g. 25., LT-17117

Tel./faks.(00370 380)52334, (00370)616 12885

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 175012366

Savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2024-03- Nr.

Savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnybai

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras teikia 2023 metų gruodžio 31 d. finansinę ataskaitą.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis – 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis – 1 lapas.
3. Pinigų srautų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis – 2 lapai.
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis – 1 lapas.
5. Aiškinamasis raštas su priedais – 40 lapų.
6. Sąskaitų planas. Apyvartinis žiniaraštis už 2023 metus (iki ir po metų uždarymo) – 18 lapai.

Direktorei

Oksana Obločinska

L. Ozarovskaja,
8 380 52 334 , liucija.ozarovskaja@salcininkuvaikai.lt

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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		426.366,68	443.384,37
I	Nematerialusis turtas	P03	1.392,37	1.886,05
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		85,57	1.886,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.306,80	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	424.974,31	441.498,32
II.1	Žemė		13.910,00	13.230,00
II.2	Pastatai		338.216,83	342.986,95
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		6.923,37	7.811,96
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.772,47	7.255,49
II.6	Transporto priemonės		44.968,23	51.557,19
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.183,41	18.656,73
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		74.418,84	66.812,23
I	Atsargos	P08	9.844,27	13.742,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		9.844,27	13.742,26
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	599,54	294,69
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	60.603,77	46.814,61
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, turta, paslaugas	P10	125,60	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60.478,17	46.814,61
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.371,26	5.960,67
	IŠ VISO TURTO:		500.785,52	510.196,60

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	433.149,09	458.052,95
I	Iš valstybės biudžeto		1.260,91	2.500,56
II	Iš savivaldybės biudžeto		268.115,99	280.611,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		154.455,89	161.913,02
IV	Iš kitų šaltinių		9.316,30	13.028,23
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		60.630,96	46.906,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60.630,96	46.906,98
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	152,79	95,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			25,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	60.478,17	46.785,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.005,47	5.236,67
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		3.070,00	2.480,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.070,00	2.480,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.935,47	2.756,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.178,80	2.954,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.756,67	-197,89
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		500.785,52	510.196,60

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

(parašas)

Oksana Obločinska
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liucija Ozarovskaja
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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		1.042.647,63	925.507,99
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		921.211,28	833.734,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		51.391,90	29.710,80
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		821.593,53	747.188,41
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41.960,26	48.264,59
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.265,59	8.571,19
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		121.436,35	91.773,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	121.436,35	91.773,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.041.944,83	-922.553,43
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-787.958,97	-709.733,69
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.167,04	-18.646,09
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36.900,75	-40.888,53
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-192,00	-1.328,00
V	TRANSPORTO		-10.393,58	-8.004,73
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.765,00	-3.833,85
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-684,06	-913,55
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-261,25	940,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-41.200,61	-34.044,89
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-3.810,79	-3.434,47
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-139.462,34	-102.460,82
XIV	KITOS		-148,44	-204,81
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		702,80	2.954,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		476,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	476,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.178,80	2.954,56
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.178,80	2.954,56
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Oksana Obločinska
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Liucija Ozarovskaja
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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		-2.589,41	0,00	-2.589,41	2.939,63	0,00	2.939,63
I	Iplaukos		1.005.030,01	0,00	1.005.030,01	902.803,29	0,00	902.803,29
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		883.243,26	0,00	883.243,26	811.030,29	0,00	811.030,29
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		50.152,25	0,00	50.152,25	32.089,00	0,00	32.089,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		795.406,11	0,00	795.406,11	729.246,32	0,00	729.246,32
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.568,43	0,00	33.568,43	40.769,34	0,00	40.769,34
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.116,47	0,00	4.116,47	8.925,63	0,00	8.925,63
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		115.981,52	0,00	115.981,52	90.583,17	0,00	90.583,17
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.805,23	0,00	5.805,23	1.189,83	0,00	1.189,83
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-5.805,23	0,00	-5.805,23	-1.189,83	0,00	-1.189,83
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-5.805,23	0,00	-5.805,23	-1.189,83	0,00	-1.189,83
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	-1.001.814,19	0,00	-1.001.814,19	-898.673,83	0,00	-898.673,83
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-774.292,12	0,00	-774.292,12	-700.887,76	0,00	-700.887,76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36.912,32	0,00	-36.912,32	-40.821,07	0,00	-40.821,07
III.3	Komandiruočių		-192,00	0,00	-192,00	-1.328,00	0,00	-1.328,00
III.4	Transporto		-9.721,45	0,00	-9.721,45	-8.406,38	0,00	-8.406,38
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.765,00	0,00	-1.765,00	-3.833,85	0,00	-3.833,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-651,82	0,00	-651,82	-913,55	0,00	-913,55
III.7	Atsargų įsigijimo		-41.218,49	0,00	-41.218,49	-37.347,33	0,00	-37.347,33
III.8	Socialinių išmokų		-3.810,79	0,00	-3.810,79	-3.434,47	0,00	-3.434,47
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-133.101,76	0,00	-133.101,76	-101.496,61	0,00	-101.496,61
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-148,44	0,00	-148,44	-204,81	0,00	-204,81

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų 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 (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		-1.820,60	0,00	-1.820,60	-2.589,40	0,00	-2.589,40
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.820,60	0,00	-1.820,60	-2.589,40	0,00	-2.589,40
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		1.820,60	0,00	1.820,60	2.589,40	0,00	2.589,40
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.820,60	0,00	1.820,60	2.589,40	0,00	2.589,40
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1.742,40	0,00	1.742,40
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		960,12	0,00	960,12			
IV.4	Iš kitų šaltinių		860,48	0,00	860,48	847,00	0,00	847,00
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 ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		-2.589,41	0,00	-2.589,41	2.939,63	0,00	2.939,63
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.960,67		5.960,67	3.021,04		3.021,04
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.371,26		3.371,26	5.960,67		5.960,67

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Oksana Obločinska
(vardas ir pavardė)

Liucija Ozarovskaja
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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			1.740,00			-197,89	1.542,11	
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	740,00		X		740,00	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		2.954,56	2.954,56	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			2.480,00			2.756,67	5.236,67	
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	590,00		X		590,00	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		1.178,80	1.178,80	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			3.070,00			3.935,47	7.005,47	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (bhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Oksana Obločinska
(vardas ir pavardė)

Liucija Ozarovskaja
(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Vadovaudamasis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimų Nr.T-237 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ nuo 2020 m. vasario 1 d. Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namų pavadinimas pakeistas į Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrą (toliau – Centras).

2. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Centro buveinės adresas: Bažnyčios g.25, Šalčininkai, LT-17122. Įstaigos kodas 175012366.

3. Centras yra biudžetinė įstaiga. Centro steigėjas yra Šalčininkų rajono savivaldybė.

4. Centro pagrindinė paskirtis socialinių paslaugų teikimas. Centras yra mišri socialinių paslaugų įstaiga, kuria sudaro trys padaliniai:

4.1. Vaiko globos padalinys (bendruomeniniai vaikų globos namai, trumpalaikė socialinė globa iki 3 mėn., palydimoji globa).

4.2. Globos centras.

4.3. Vaiko ir motinos krizių centras.

5. Centro finansavimo šaltiniai yra:

5.1. savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų (Lietuvos Respublikos valstybinės vaiko išlaikymo lėšos);

5.2. investicinių, socialinių paslaugų infrastruktūros ir kitų programų lėšos;

5.3. paramos lėšos;

5.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.

6. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba 2020-11-17 d. sprendimu Nr. T- 506 „Dėl Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ nustatė 41 pareigybių skaičių. Centre 2023 m. gruodžio 31 dienai dirbo 38 darbuotojai pagal etatų sąrašą.

7. Centras neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų (filialų).

8. Centro finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų gruodžio 31 d. duomenis. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitos politika

9. Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSFAS), kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

10. Centro politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktorės 2020 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D-12 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“. Centro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, centras vadovaujasi bendrasis apskaitos principais, nustatytais 1- ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

II . MINIMALIOS APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS

Nematerialusis turtas

11. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

12. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

13. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

14. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra ,sumą.

15. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

16. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro 2023 m. kovo 9 d. direktorės įsakymu Nr. V-4 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ .

Eil . Nr.	Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos)normatyvai (metais)
1	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
2	Patentai ,išradimai ,licencijos, įgytos kitos teisės*	3
3	Kitas nematerialusis turtas	3

Ilgalaikis materialusis turtas.

17. Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytus kriterijus.

18. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

19. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

20. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

21. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte, išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka .

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

23. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro 2023 m. kovo 9 d. direktorės įsakymu Nr.V-4 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ .

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	110
1.2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	50
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
2.1.1.	Gelžbetoniniai, betoniniai, akmenys	100
2.1.2.	Metaliniai	50
2.1.3.	Mediniai	30
2.2.	Melioracijos statiniai	70
2.3.	Kiti statiniai	15
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
3.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	40
3.3.	Medicinos įranga	8
3.4.	Apsaugos įranga	10
3.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
3.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5
3.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
4.2.	Specialūs automobiliai	7
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
4.4.	Kitos transporto priemonės	10
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	12
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
5.4.	Kita biuro įranga	5
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Scenos meno priemonės	10
6.2.	Muzikos instrumentai	50
6.2.1.	Pianinai, rojaliai, arfos	20
6.2.2.	Pučiamieji, mušamieji, styginiai	10
6.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8

24. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos

25. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi.

Atsargos

26. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus.

27. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

28. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, tai yra buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

29. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

30. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

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

32. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansinis turtas

33. Finansinio turto apskaita tvarkoma pagal 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nustatytą tvarką.

34. Finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį.

35. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; ilgalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius; po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas.

36. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: trumpalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius; trumpalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai; kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Finansavimo sumos

37. Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai.

38. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

39. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

40. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

41. Finansavimo sumoms nepiniginiam turtui įsigyti priskiriamos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti, įskaitant ir nemokamai gautą ilgalaikį turtą arba atsargas.

42. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos finansavimo sumoms nepiniginiam turtui įsigyti.

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

44. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

Finansiniai įsipareigojimai

45. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai 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“.

46. Visi įstaigos įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

47. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai; ilgalaikės finansinės skolos; kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

48. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; trumpalaikės finansinės skolos; pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos; mokėtinos socialinės išmokos; pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams; mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

49. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte; iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Pajamos

50. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

51. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

52. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos.

53. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

54. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.

55. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

56. Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai.

57. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

58. Jei per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

59. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

60. Jei numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinės sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Apskaitos klaidų taisymas

61. Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais reikalavimais.

62. Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, taisomos tame laikotarpyje, jai jos buvo pastebėtos.

63. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškėmis yra didesnė nei 2 procentai per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

64. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“.

65. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

Segmentai

66. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

67. Centras apskaitos veiklą tvarko pagal segmentus. Segmentai – įstaigos veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar keliomis įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

68. Centras priskirtas socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos segmentui.

69. Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija:

segmento pagrindinės veiklos sąnaudos;

segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.

70. Centras turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus tvarko taip, kad galėtų teisingai užregistruoti pagal segmentus pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

71. Centras iš nematerialiojo turto grupių turi kompiuterinę programinę įrangą ir kompiuterinės programinės įrangos licencijas.

72. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2023 m. pagal 13 – to standarto 1 priede nustatytą formą.

73. Centre yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje programinė įranga . Per 2023 metus apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

74. Centras 2023 metais naujo ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo .

75. Lentelėje pateikiami duomenys apie įstaigos turimą programinę įrangą, jos įsigijimo kaina, sukauptą nusidėvėjimą ir likutinę vertę.

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto pavadinimas	Pradinė vertė	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė
1.	Programa Alga,profit -W	850,32	850,03	0,29
2.	Darbo užmokesčio apskaitos programa VIRA	521,32	521,03	0,29
3.	Antivirusas	99,00	98,71	0,29
4.	Programa kompiuteriui	508,20	465,85	42,35
5.	Programa kompiuteriui	508,20	465,85	42,35
6.	Microsoft Office HB2019t5D-03216	231,77	231,77	0,00
7.	Microsoft Office HB2019t5D-03216	231,77	231,77	0,00
	Iš viso programinė įranga ir jos licencijos:	2950,58	2865,01	85,57
1.	Interneto svetainė	1742,40	435,60	1306,80
	Iš viso kitas nematerialusis turtas:	1742,40	435,60	1306,80
	Iš viso:	4692,98	3300,61	1392,37

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

77. Įsigyto perduoti arba patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto , nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas.

78. Centras 2023 metais įsigijo ilgalaikio materialiojo turto sumai – 1820,60 Eur.

79. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2023 m. pateikta pagal 12 – to standarto 1 ir 2 prieduose nustatytą formą.

80. Lentelėje pateikiami duomenys apie įstaigos turimą ilgalaiki materialųjį turtą , jos įsigijimo kaina, sukauptą nusidėvėjimą ir likutinę vertę.

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas	Nomenklatūris numeris	Pradinė vertė	Sukauptas nusidėvėjimas (nuvertėjimas)	Likutinė vertė
1.	Žemės sklypas Spalio 25-osios	7000052566	8250,00	-1520,00 (nuvertėjimas)	6730,00
2.	Žemės sklypas Jaunimo skg.1	7000058314	4110,00	+3070,00 (kainos padidėjimas)	7180,00
	Iš viso ŽEMĖ:		12360,00	1550,00	13910,00

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas	Nomenklatūris numeris	Pradinė vertė	Sukauptas nusidėvėjimas (nuvertėjimas)	Likutinė vertė
1.	Butas Spalio 25-osios 1-1	7000052565	46750,00	3892,20	42857,80
2.	Butas J. Sniadeckio g.21/27,	7000058330	86791,91	4558,41	82233,50
3.	Butas Vytauto g.29/19	7000061290	73900,00	3038,07	70861,93
4.	Gyvenamasis namas Jaunimo skg.1	7000058310	148436,60	7593,88	140842,72
	Iš viso gyvenamieji pastatai:		355878,51	19082,56	336795,95
1.	Pastatas – stoginė, Jaunimo skg.1	7000058313	50,00	3,84	46,16
2.	Ūkio pastatas, Jaunimo skg.1	7000058312	272,00	14,40	257,60
3.	Pastatas – viralinė, Jaunimo skg.1	7000058311	1180,00	62,88	1117,12
	Iš viso negyvenamieji pastatai:		1502,00	81,12	1420,88
	Iš viso PASTATAI:		357380,51	19163,68	338216,83
1.	Tvora	7000054895	9660,37	2737,00	6923,37
	Iš viso KITI STATINIAI:		9660,37	2737,00	6923,37
1.	Šaldytuvas	7000036140	486,75	470,93	15,82
2.	Elektrinė orkaitė	7000036144	440,85	425,74	15,11
3.	Elektrinė orkaitė	7000036143	440,85	425,74	15,11
4.	Skalbimo mašina	7000036128	684,76	662,33	22,43
5.	Skalbimo mašina	7000036126	684,76	662,33	22,43
6.	Skalbimo mašina	7000036129	684,76	662,33	22,43
7.	Skalbimo mašina	7000036127	684,76	662,33	22,43
8.	Pramoninė skalbimo mašina	7000036130	2964,02	2864,11	99,91
9.	Džiovinimo mašina	7000036131	664,79	642,64	22,15
10.	Džiovinimo mašina	7000036132	664,79	642,64	22,15
11.	Šaldytuvas (su šaldymo kamera)	7000036138	507,44	489,58	17,86
12.	Šaldytuvas (su šaldymo kamera)	7000036139	507,44	489,58	17,86
13.	Indaplovė	7000036145	674,25	651,91	22,34
14.	Indaplovė	7000036146	674,25	651,91	22,34
15.	Elektrinė kaitlentė	7000036142	415,98	402,49	13,49
16.	Elektrinė kaitlentė	7000036141	415,98	402,49	13,49
17.	Televizorius	7000036136	470,29	454,71	15,58
18.	Televizorius	7000036137	470,29	454,71	15,58
19.	Televizorius	7000036134	552,99	534,75	18,24
20.	Televizorius	7000036135	552,99	534,75	18,24

21.	Lyginimo įrenginys	7000036133	1217,08	1176,26	40,82
22.	Buitinės technikos komplektas	7000058717	913,85	342,90	570,95
23.	Automatinė skalbinių džiovyklė	7000060785	570,00	194,75	375,25
24.	Buitinės technikos komplektas (ind. paviršius, gartraukis, orkaitė, Indaplovė ,šaldytuvas)	7000060784	1280,00	437,46	842,54
25.	Laiptų kopiklis	7000061104	4140,00	1345,50	2794,50
26.	Telefonas Galaxy S23	01630110	960,12	266,70	693,42
	Iš viso MAŠINOS IR ĮRENGINIAI:		22724,04	16951,57	5772,47
1.	Automobilis Volkswagen Lt.Nr.WvIZZZ2DZH032391	01380062	25486,56	25486,27	0,29
2.	Automobilis KIA STONIC	70000577051	16900,00	7041,56	9858,44
3.	Automobilis VW KOMBI CARAVELLE	7000062538	48990,00	13880,50	35109,50
	Iš viso TRANSPORTO PRIEMONĖS :		91376,56	46408,33	44968,23
1.	Spinta nestandartinė	01630100	1018,30	1018,01	0,29
2.	Vežimėlis TV/VIDEO bukas/sidabrinis	01630097	342,33	342,04	0,29
3.	Spinta nestandartinė	01630101	1018,30	1018,01	0,29
4.	Virtuvinis komplektas iš10 dalių	01630090	548,83	548,54	0,29
5.	Spinta nestandartinė	01630105	827,15	826,86	0,29
6.	Spinta su kompiuterinių stalų 2005-05-01	01630088	346,96	346,67	0,29
7.	Spinta nestandartinė	01630104	333,06	332,77	0,29
8.	Spinta nestandartinė	01630102	439,06	438,77	0,29
9.	Spinta	01630092	307,87	307,58	0,29
10.	Spinta nestandartinė	01630103	469,18	468,89	0,29
11.	Minkštasis komplektas	01630021	423,42	423,13	0,29
12.	Spinta su kompiuterinių stalų 2005-05-01	01630086	346,96	346,67	0,29
13.	Spinta su kompiuterinių stalų 2005-05-01	01630087	346,96	346,67	0,29
14.	Biuro baldų komplektas	7000036104	381,98	311,16	70,82
15.	Biuro baldų komplektas	7000036114	381,98	311,16	70,82
16.	Biuro baldų komplektas	7000036109	381,98	311,16	70,82
17.	Biuro baldų komplektas	7000036107	381,98	311,16	70,82
18.	Biuro baldų komplektas	7000036092	381,98	311,16	70,82
19.	Biuro baldų komplektas	7000036103	381,98	311,16	70,82
20.	Biuro baldų komplektas	7000036101	381,98	311,16	70,82
21.	Biuro baldų komplektas	7000036100	381,98	311,16	70,82
22.	Biuro baldų komplektas	7000036113	381,98	311,16	70,82
23.	Biuro baldų komplektas	7000036089	381,98	311,16	70,82
24.	Biuro baldų komplektas	7000036108	381,98	311,16	70,82
25.	Biuro baldų komplektas	7000036106	381,98	311,16	70,82
26.	Minkštų baldų komplektas	7000036098	761,86	618,94	142,92
27.	Minkštų baldų komplektas	7000036112	761,86	618,94	142,92
28.	Minkštų baldų komplektas	7000036084	761,86	618,94	142,92
29.	Minkštų baldų komplektas	7000036110	761,86	618,94	142,92

30.	Spinta trijų durų	7000036090	315,40	256,23	59,17
31.	Spinta trijų durų	7000036094	315,39	256,23	59,16
32.	Spinta trijų durų	7000036088	315,40	256,23	59,17
33.	Spinta trijų durų	7000036086	315,40	256,23	59,17
34.	Spinta trijų durų	7000036093	315,40	256,23	59,17
35.	Spinta trijų durų	7000036091	315,40	256,23	59,17
36.	Spinta trijų durų	7000036087	315,40	256,23	59,17
37.	Spinta keturių durų	7000036096	401,26	326,39	74,87
38.	Spinta keturių durų	7000036095	401,26	326,39	74,87
39.	Spinta įmontuojama	7000036085	949,69	772,15	177,54
40.	Spinta įmontuojama	7000036102	1002,26	815,40	186,86
41.	Virtuvės baldai	7000036082	1072,35	871,62	200,73
42.	Virtuvės baldai	7000036099	1072,35	871,62	200,73
43.	Medicininė širma	7000036105	397,05	321,82	75,23
44.	Sekcija	7000036097	702,64	570,96	131,68
45.	Sekcija	7000036111	702,64	570,96	131,68
46.	Sekcija	7000036083	702,64	570,96	131,68
47.	Minkštų baldų komplektas	01630108	556,60	212,85	343,75
48.	Kampas minkštas	7000059063	840,00	256,52	583,48
49.	Virtuvės baldai	7000058716	2085,39	651,60	1433,79
50.	Baldai minkšti (sofa, foteliai)	7000060787	1259,61	358,75	900,86
51.	Prieškambario baldai	7000060786	780,45	222,22	558,23
52.	Skalbimo mašinos ir skalbinių džiovyklos spintelė	7000060788	791,04	225,09	565,95
53.	Valgomasis stalas	7000060918	948,22	263,44	684,78
54.	Virtuvės baldai	7000060917	2396,68	665,60	1731,08
55.	Kampas minkštas VEJ10	01630109	685,00	114,24	570,76
	Iš viso baldai:		34354,50	23756,48	10598,02
1.	Kompiuterinė sistema E7500/1/4/9600	01380122	868,86	868,57	0,29
2.	Kompiuteris 0107 Celeron D330	01380064	957,77	957,48	0,29
3.	Kompiuteris DELL su monitorių PHILIPS	01380129	435,30	435,01	0,29
4.	Kompiuteris BMK 5033 Athion Sempran 2400 256 2005-03-01	01380059	406,63	406,34	0,29
5.	Kompiuteris ACTINA SIERRA VHB su monitorių LCD	01380121	868,86	868,57	0,29
6.	Kompiuteris Sensimo CT-115 VHB su monitorių ASUS	01380120	1013,67	1013,38	0,29
7.	Nešiojamas kompiuteris ACER ASpire	01380124	434,43	434,14	0,29
8.	Monitorius 17 LCD RIJAMA pro Lite E430 T-S+TV sidabrinis	01380102	434,43	434,14	0,29
9.	Kopijavimo aparatas SHARPAR - 5015	01380047	1326,46	1326,17	0,29
10.	Daugiafunkcinis spausdinimo aparatas Triumph Adler	7000036188	1682,12	1682,12	0,00
11.	Kompiuteris LENOVO	7000036072	933,92	933,92	0,00
12.	Kompiuteris LENOVO	7000036073	933,92	933,92	0,00
13.	Kompiuteris LENOVO	7000036074	933,92	933,92	0,00
14.	Kompiuteris LENOVO	7000036075	933,92	933,92	0,00
15.	Kompiuteris LENOVO	7000036076	933,92	933,92	0,00
16.	Kompiuteris LENOVO	7000036077	933,92	933,92	0,00
17.	Kompiuteris (stacionarus)	01380135	726,00	665,50	60,50

18.	Kompiuteris (stacionarus)	01380136	726,00	665,50	60,50
19.	Kompiuteris Dell Vostro 3591	7000059165	710,00	508,93	201,07
20.	Kompiuteris Dell Vostro 3591	7000059164	710,00	508,93	201,07
21.	Kompiuteris ASUS	01380139	670,33	335,09	335,24
22.	Nešiojamasis kompiuteris Dell Laitude3510	7000061651	938,96	579,05	359,91
23.	Nešiojamasis kompiuteris Dell Laitude3510	7000061649	938,96	579,05	359,91
24.	Nešiojamasis kompiuteris Dell Laitude3510	7000061653	938,96	579,05	359,91
25.	Nešiojamasis kompiuteris Dell Laitude3510	7000061648	938,96	579,05	359,91
26.	Nešiojamasis kompiuteris Dell Laitude3510	7000061650	938,96	579,05	359,91
27.	Nešiojamasis kompiuteris Dell Laitude3510	7000061652	938,96	579,05	359,91
28.	Kompiuteris LENOVO	01380141	847,00	169,44	677,56
29.	Kompiuteris Lenovo	01380142	860,48	0,00	860,48
	Iš viso biuro įranga:		24915,62	20355,13	4560,49
1.	Teniso stalas ir rinkinys stalo tenisui	01380132	434,43	434,14	0,29
2.	Videokamera Digital mini DV kamera Samsung	01380105	458,18	457,89	0,29
4.	Skalbimo mašina SAMSUNG	01380130	505,97	505,68	0,29
5.	Televizorius SAMSUNG CW 29M166	01380098	364,05	363,76	0,29
6.	Televizorius SAMSUNG UE32F5000AWXBT	01380131	341,46	341,17	0,29
9.	Treniruoklis Galena su kojų bloką	01630106	1340,94	1340,65	0,29
11.	Pjaustyklė gastronominė	01380116	409,81	409,52	0,29
12.	Siurblys dulkių prestiže 20S AQUAFILTER	01380114	347,25	346,96	0,29
13.	Klavišas Yamaha DGx230	01650001	390,99	367,28	23,71
14.	Bėgimo takelis Marathon TXI – elektrinis	01660001	963,28	962,99	0,29
15.	Indaplove 1180 D/AH	01380043	3258,51	3258,22	0,29
16.	Krūmajovė HUSQVARNA135R	01380127	469,18	468,89	0,29
	Iš viso kitas ilgalaikis materialusis turtas:		9284,05	9257,15	26,90
	Iš viso BALDAI , BIURO ĮRANGA IR KITAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS:		68554,17	53370,76	15183,41
	IŠ VISO:		549695,65	138631,34	411064,31

81. Centre yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje ilgalaikis materialusis turtas, kuriuo įsigijimo vertė sudaro 26434,98 Eur.

82. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje likutinė vertė yra 0,58 Eur (Indaplove 1180 D/AH ir automobilis Volkswagen LT-35).

83. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai , ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija centre nėra.

84. Turto kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

85. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

86. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

87. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

88. Centras neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės kilnojimų ar nekilnojimų kultūros vertybių grupių.

89. Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Atsargos

90. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2023 m. pateikta pagal 8–to standarto 1 priede nustatytą formą.

91. Lentelėje pateikiami duomenys apie įstaigos turimas atsargas.

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d.
1.	Medžiagos ir žaliavos	5049,42
2.	Ūkinis inventoriųs	4794,85
	Iš viso:	9844,27

92. Per 2023 metus jokių aplinkybių bei ūkinių įvykių, dėl kurių turėjo būti sumažinta atsargų vertė, nebuvo.

93. Atsargų, kurie laiko tretieji asmenys centras neturi.

94. Centras neturi ilgalaikio materialiojo ar biologinio turto, skirto parduoti.

Finansinis turtas

95. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-to standarto 6 priede nustatytą formą.

96. Lentelėje pateikiami duomenys apie įstaigos turimas kitos ateinančių laikotarpių sąnaudas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	237,63
2.	Transporto draudimas	324,00
3.	Laikraščių prenumeratai	37,91
	Iš viso:	599,54

97. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta pagal 17-to standarto 7 priede nustatytą formą.

98. Lentelėje pateikiami duomenys apie įstaigos turimas per vienus metus gautinas sumas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekės, turtą ir paslaugas	125,60
1.1	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	125,60

2.	Sukauptos gautinos sumos	60478,17
2.1.	Sukauptos atostoginių sumos su soc. draudimo įmokomis	60478,17
	Iš viso:	60603,77

99. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17-to standarto 8 priede nustatytą formą.

100. Lentelėje pateikiami duomenys apie įstaigos turimas pinigus ir pinigų ekvivalentus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Pinigai iš Europos Sąjungos fondų	611,54
1.1.	Pinigų likutis bankų sąskaitoje iš ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos.	611,54
2.	Pinigai iš kitų šaltinių	2759,72
2.1.	Pinigų likutis bankų sąskaitoje iš kitų šaltinių	2759,72
	Iš viso:	3371,26

Finansavimo sumos

101. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį bei jų pokyčiai per 2021 m. pateikta pagal 20 – to standarto 4 priede nustatytą formą.

102. Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta pagal 20 – to standarto 5 priede nustatytą formą.

103. Lentelėje pateikiami duomenys apie įstaigos finansavimo sumų likučius.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ilgalaikis turtas	Atsargos	Kitos išlaidos	Iš viso:
1.	Europos Sąjungos lėšos	153940,95	14,80	500,14	154455,89
2.	Valstybės lėšos	-	1149,51	111,40	1260,91
3.	Savivaldybės lėšos	267213,65	902,34	-	268115,99
4.	Kitų šaltinių lėšos	2142,08	4376,59	2797,63	9316,30
	Iš viso:	423296,68	6443,24	3409,17	433149,09

Finansiniai įsipareigojimai

104. Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikta pagal 17-to standarto 12 priede nustatytą formą.

105. Lentelėje pateikiami duomenys apie įstaigos kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	152,79
1.1.	Šalčininkų raj. savivaldybės administracija	22,00
1.2.	UAB IGNITIS	52,07
1.3.	UAB Bitė Lietuva	8,05

1.4.	AB“ Energijos skirstymo operatorius“	1,06
1.5.	UAB „Eurovaistinė“	64,35
1.6.	Valstybės įmonė Registrų centras	4,35
1.7.	UAB „Vilniaus vandenys“	0,91
2.	Sukauptos mokėtinos sumos	60478,17
2.1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	59613,77
2.2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokos	864,40
	Iš viso:	60630,96

Grynasis turtas.

106. Centro grynasis turtas detalizuojamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Transporto draudimas (+)	324,00
2.	Atsargų likutis sandėlyje (gautų iš pajamų arba spec. lėšų) (+)	3401,03
3.	Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams (-)	-152,79
4.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	237,63
5.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	125,60
	Iš viso sukauptas perviršis (31 sąsk.)	3935,47
	Tikrosios vertės rezervas (32 sąsk.)	3070,00
	Iš viso grynasis turtas	7005,47

Pajamos

107. Centras turi finansavimo pajamas, kurių principai, metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

108. Centras turi turto naudojimo pajamos ir prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos.

109. Finansavimo pajamos pripažįstami tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

110. Per 2023 metus pripažinta 921211,28 Eur finansavimo pajamų.

111. Informaciją pagal šaltinius pateikta centro veiklos rezultatų ataskaitoje.

112. Lentelėje pateikiami detalizuojami duomenys apie finansavimo pajamų sumas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	51391,90
1.1.	Atsargoms (nurašytos, sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje)	4557,55
1.2.	Kitoms išlaidoms	46834,35
2.	Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų	821593,53
2.1.	Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos)	10541,52
2.2.	Atsargoms (nurašytos, sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje)	2467,69
2.3.	Kitoms išlaidoms	808584,32

3.	Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos lėšų	41960,26
3.1.	Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos)	8225,82
3.2.	Kitoms išlaidoms	33734,44
4.	Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių	6265,59
4.1.	Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos)	660,95
4.2.	Atsargoms (nurašytos, sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje)	1729,77
4.3.	Kitoms išlaidoms	3874,87
	Iš viso:	921211,28

113. Centras suteikė socialinių paslaugų už 119976,98 Eur, nuomos paslaugų už 476 Eur ir apgyvendinimo paslaugų už 1459,37 Eur.

Sąnaudos

114. Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai.

115. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

116. Per 2023 metus pripažinta 1041944,83 Eurų sąnaudų, detali informaciją pateikta centro veiklos rezultatų ataskaitoje.

Grynasis perviršis ar deficitas

117. Grynasis perviršis ar deficitas 1178,80 Eur. Perviršis susidarė dėl to, kad už 2023 m. pagrindinės veiklos pajamos viršijo pagrindinės veiklos sąnaudas.

Apskaitos klaidų taisymas

118. Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų nenustatyta.

Segmentai

119. Centras yra biudžetinė įstaiga, kuri vykdo socialinės apsaugos segmentams priskiriamos veiklos funkcijas.

120. Informacija apie veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedą.

Direktorė

Oksana Obločinska

Parengė

Vyr. buhalterė Liucija Ozarovskaja

Tel. (8 380) 52 334

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	426.366,68	443.384,37	-17.017,69
11	Nematerialusis turtas	1.392,37	1.886,05	-493,68
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	85,57	288,85	-203,28
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	1.306,80	1.597,20	-290,40
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	424.974,31	441.498,32	-16.524,01
1201	Žemė	13.910,00	13.230,00	680,00
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)	13.910,00	13.230,00	680,00
1202	Pastatai	338.216,83	342.986,95	-4.770,12
12021	Gyvenamieji pastatai	336.795,95	341.545,79	-4.749,84
12022	Negyvenamieji pastatai	1.420,88	1.441,16	-20,28
1203	Infrastruktūros statiniai	6.923,37	7.811,96	-888,59
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	5.772,47	7.255,49	-1.483,02
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.772,47	7.255,49	-1.483,02
1206	Transporto priemonės	44.968,23	51.557,19	-6.588,96
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	15.156,51	18.601,03	-3.444,52
12081	Baldai	10.598,02	12.898,18	-2.300,16
12082	Kompiuterinė įranga	4.558,20	5.702,56	-1.144,36
12083	Kiti biuro įranga	0,29	0,29	0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	26,90	55,70	-28,80
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	26,90	55,70	-28,80
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	74.418,84	66.812,23	7.606,61
20	Atsargos	9.844,27	13.742,26	-3.897,99
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	5.049,42	8.972,35	-3.922,93
202	Ūkinis inventorių	4.794,85	4.769,91	24,94
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	599,54	294,69	304,85
211	Išankstiniai apmokėjimai	237,63		237,63
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	361,91	294,69	67,22
22	Per vienus metus gautinos sumos	60.603,77	46.814,61	13.789,16
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	125,60		125,60
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	60.478,17	46.814,61	13.663,56
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.371,26	5.960,67	-2.589,41
241	Pinigai bankų sąskaitose	3.371,26	5.959,40	-2.588,14
242	Grynjieji pinigai		1,27	-1,27
243	Pinigai įsaldyose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-7.005,47	-5.236,67	-1.768,80
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-3.935,47	-2.756,67	-1.178,80
32	Rezervai	-3.070,00	-2.480,00	-590,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-3.070,00	-2.480,00	-590,00
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-433.149,09	-458.052,95	24.903,86
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-433.149,09	-458.052,95	24.903,86
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-154.455,89	-161.913,02	7.457,13
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-153.955,75	-161.221,45	7.265,70
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-500,14	-691,57	191,43
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.260,91	-2.500,56	1.239,65
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.149,51	-2.500,56	1.351,05
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-111,40		-111,40
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-268.115,99	-280.611,14	12.495,15
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-268.115,99	-280.611,14	12.495,15
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-9.316,30	-13.028,23	3.711,93
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.518,67	-7.803,62	1.284,95
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.797,63	-5.224,61	2.426,98
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-60.630,96	-46.906,98	-13.723,98
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-60.630,96	-46.906,98	-13.723,98
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-152,79	-95,66	-57,13
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-25,42	25,42
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-60.478,17	-46.785,90	-13.692,27
7KL	Pajamos	-1.043.123,63	-925.507,99	-117.615,64
70	Finansavimo pajamos	-921.211,28	-833.734,99	-87.476,29
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-28.183,30	-26.554,69	-1.628,61

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečias ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-893.027,98	-807.180,30	-85.847,68
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-476,00		-476,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-476,00		-476,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-121.436,35	-91.773,00	-29.663,35
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-121.436,35	-91.773,00	-29.663,35
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.041.944,83	922.553,43	119.391,40
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	3.810,79	3.434,47	376,32
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	3.810,79	3.434,47	376,32
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.038.134,04	919.118,96	119.015,08
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	776.434,69	698.983,58	77.451,11
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	11.524,28	10.750,11	774,17
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	19.167,04	18.646,09	520,95
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	36.900,75	40.888,53	-3.987,78
8705	Komandiruočių sąnaudos	192,00	1.328,00	-1.136,00
8706	Transporto sąnaudos	10.393,58	8.004,73	2.388,85
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.765,00	3.833,85	-2.068,85
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	684,06	913,55	-229,49
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	261,25	-940,00	1.201,25
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	41.200,61	34.044,89	7.155,72
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	139.462,34	102.460,82	37.001,52
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	148,44	204,81	-56,37
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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										-1.041.944,83	-1.041.944,83
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-787.958,97	-787.958,97
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-19.167,04	-19.167,04
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-36.900,75	-36.900,75
1.4	Komandiruočių										-192,00	-192,00
1.5	Transporto										-10.393,58	-10.393,58
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.765,00	-1.765,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-684,06	-684,06
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										-261,25	-261,25
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-41.200,61	-41.200,61
1.10	Socialinių išmokų										-3.810,79	-3.810,79
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-139.462,34	-139.462,34
1.14	Kitos										-148,44	-148,44
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-1.001.814,19	-1.001.814,19
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-774.292,12	-774.292,12
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-36.912,32	-36.912,32
3.1.3	Komandiruočių										-192,00	-192,00
3.1.4	Transporto										-9.721,45	-9.721,45
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.765,00	-1.765,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-651,82	-651,82
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-41.218,49	-41.218,49
3.1.8	Socialinių išmokų										-3.810,79	-3.810,79
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-133.101,76	-133.101,76
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-148,44	-148,44

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

PRAEJUSIO 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
	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-922.553,43	-922.553,43
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-709.733,69	-709.733,69
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos										-18.646,09	-18.646,09
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-40.888,53	-40.888,53
1.4	Komandiruočių										-1.328,00	-1.328,00
1.5	Transporto										-8.004,73	-8.004,73
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-3.833,85	-3.833,85
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-913,55	-913,55
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										940,00	940,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-34.044,89	-34.044,89
1.10	Socialinių išmokų										-3.434,47	-3.434,47
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-102.460,82	-102.460,82
1.14	Kitos										-204,81	-204,81
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-898.673,83	-898.673,83
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-700.887,76	-700.887,76
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-40.821,07	-40.821,07
3.1.3	Komandiruočių										-1.328,00	-1.328,00
3.1.4	Transporto										-8.406,38	-8.406,38
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-3.833,85	-3.833,85
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-913,55	-913,55
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-37.347,33	-37.347,33
3.1.8	Socialinių išmokų										-3.434,47	-3.434,47
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-101.496,61	-101.496,61
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-204,81	-204,81

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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		4.692,98							4.692,98
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
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 (+/-)		-1.742,40			1.742,40				0,00
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.950,58			1.742,40				4.692,98
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		1.934,18							1.934,18
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.806,93		X		X	X		-2.806,93
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-58,08		X	-435,60	X	X		-493,68
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	-2.865,01		X	-435,60	X	X		-3.300,61
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									

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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)		85,57			1.306,80				1.392,37
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.886,05							1.886,05
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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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	357.380,51		10.550,08	21.763,92	91.376,56	67.693,69		548.764,76
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				960,12		860,48		1.820,60
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				960,12		860,48		1.820,60
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)			-889,71					-889,71
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto			-889,71					-889,71
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	357.380,51		9.660,37	22.724,04	91.376,56	68.554,17		549.695,65
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina						26.434,98		26.434,98
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-14.393,56		-2.738,12	-14.508,43	-39.819,37	-49.036,96	X	-120.496,44
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-4.770,12		-537,34	-2.443,14	-6.588,96	-4.333,80	X	-18.673,36
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)			538,46				X	538,46
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto			538,46				X	538,46
11	Pergupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-19.163,68		-2.737,00	-16.951,57	-46.408,33	-53.370,76	X	-138.631,34
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)	338.216,83		6.923,37	5.772,47	44.968,23	15.183,41		411.064,31
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 kontrolę 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)	342.986,95		7.811,96	7.255,49	51.557,19	18.656,73		428.268,32
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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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					0,29	0,29		0,58
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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			12.360,00				12.360,00
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)			12.360,00				12.360,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			870,00				870,00
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)			680,00				680,00
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)			1.550,00				1.550,00
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)			13.910,00				13.910,00
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė			13.910,00				13.910,00
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis išsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)			13.230,00				13.230,00

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė			13.230,00				13.230,00
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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		13.742,26						13.742,26
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		41.218,49						41.218,49
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		41.218,49						41.218,49
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-45.116,48						-45.116,48
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-45.116,48						-45.116,48
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		9.844,27						9.844,27
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
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)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		9.844,27						9.844,27
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		13.742,26						13.742,26

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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	599,54	294,69
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	237,63	
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	361,91	294,69
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	599,54	294,69

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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)	60.603,77	60.478,17		46.814,61	46.785,90	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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	125,60					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	125,60					
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	60.478,17	60.478,17		46.814,61	46.785,90	
1.5.1	Iš biudžeto	60.478,17	60.478,17		46.785,90	46.785,90	
1.5.2	Kitos				28,71		
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)	60.603,77	60.478,17		46.814,61	46.785,90	

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	611,54	611,54	691,57	691,57
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	611,54	611,54	691,57	691,57
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	2.759,72		5.269,10	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.759,72		5.267,83	
3.2	Pinigai kasoje			1,27	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	3.371,26	611,54	5.960,67	691,57
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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		3.000,00				3.000,00
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		3.000,00				3.000,00
	UAB Euroglass	300137735	3.000,00				3.000,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	200,00				200,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.776,95	X	X	X	1.776,95
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	4.976,95				4.976,95

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 rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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	2.770,74	4.976,95		-4.987,97				2.759,72
2	Turtu, išskyrus pinigus	5.861,07			-1.484,48				4.376,59
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	8.631,81	4.976,95		-6.472,45				7.136,31

* 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 rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., 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)	2.500,56	50.152,25					-51.391,90
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.500,56	3.206,50					-4.557,55
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		46.945,75					-46.834,35
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	280.611,14	795.406,11					-807.901,26
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	280.611,14	514,06					-13.009,21
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		794.892,05					-794.892,05
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)	161.913,02	34.528,55	0,00				-41.985,68
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	161.221,45		960,12				-8.225,82
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	691,57	34.528,55	-960,12				-33.759,86
4	Iš kitų šaltinių	13.028,23	4.976,95	0,00				-8.688,88
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	7.803,62		1.105,77				-2.390,72
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.224,61	4.976,95	-1.105,77				-6.298,16
5	Iš viso finansavimo sumų	458.052,95	885.063,86	0,00				-909.967,72

* 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 rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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)					1.260,91
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.149,51
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					111,40
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					268.115,99
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					268.115,99
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)					154.455,89
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					153.955,75
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					500,14
4	Iš kitų šaltinių					9.316,30
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					6.518,67
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.797,63
5	Iš viso finansavimo sumų					433.149,09

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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)		2.500,56	2.500,56		1.260,91	1.260,91
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		280.611,14	280.611,14		268.115,99	268.115,99
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)		161.913,02	161.913,02		154.455,89	154.455,89
4	Iš kitų šaltinių		13.028,23	13.028,23		9.316,30	9.316,30
5	Iš viso		458.052,95	458.052,95		433.149,09	433.149,09

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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	121.436,35	91.773,00
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**		
1.4	Kitos	121.436,35	91.773,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	121.436,35	91.773,00

* 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 rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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	476,00	
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	476,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
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	476,00	

* 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 rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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	46.906,98	60.630,96
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	46.906,98	60.630,96

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:2

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	38	-663.761,68	-124.197,29			37	-594.884,37	-114.849,32				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-69.876,95	-7.592,71			3,0	-59.866,57	-19.157,13				
5.2	kiti darbuotojai	35,0	-593.884,73	-116.604,58			34,0	-535.017,80	-95.692,19				
6	Kiti												
7	Iš viso:	38	-663.761,68	-124.197,29			37	-594.884,37	-114.849,32				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-9.607,87	-1.775,12			X	-9.724,54	-2.228,36				

Įmonės kodas: 175012366

Didžioji knyga

2023-01-01 - 2023-12-31 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	Nebalansinės sąskaitos		0,00	87,65	87,65		0,00
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)	-386 911,30				-386 911,30	
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (kred)		0,00	87,65	87,65		0,00
* 01	Turtas pagal sutartis	294 114,56				294 114,56	
* 013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	294 114,56				294 114,56	
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	294 114,56				294 114,56	
* 02	Naudojamos atsargos	92 796,74				92 796,74	
* 021	Ūkinis inventorių	92 796,74				92 796,74	
0210001	Ūkinis inventorių	92 796,74				92 796,74	
* 1	Ilgalaikis turtas	443 384,37		4 859,66	21 877,35	426 366,68	
* 11	Nematerialusis turtas	1 886,05		0,00	493,68	1 392,37	
* 112	Programinė įranga ir jos licencijos	288,85		0,00	203,28	85,57	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	4 341,62				4 341,62	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-4 052,77		0,00	203,28	-4 256,05	
* 115	Kitas nematerialusis turtas	1 597,20		0,00	290,40	1 306,80	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	1 597,20		0,00	290,40	1 306,80	
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	441 498,32		4 859,66	21 383,67	424 974,31	
* 1201	Žemė	13 230,00		680,00	0,00	13 910,00	
1201001	Žemės įsigijimo savikaina	12 360,00				12 360,00	
1201003	Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas	870,00		680,00	0,00	1 550,00	
* 1202	Pastatai	342 986,95		0,00	4 770,12	338 216,83	
* 12021	Gyvenamieji pastatai	341 545,79		0,00	4 749,84	336 795,95	
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	355 630,41				355 630,41	
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-14 084,62		0,00	4 749,84	-18 834,46	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	1 441,16		0,00	20,28	1 420,88	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1 502,00				1 502,00	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-60,84		0,00	20,28	-81,12	
* 1203	Infrastruktūros statiniai	7 811,96		538,46	1 427,05	6 923,37	
* 12032	Kiti statiniai	7 811,96		538,46	1 427,05	6 923,37	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	10 798,18		0,00	889,71	9 908,47	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2 986,22		538,46	537,34	-2 985,10	
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	7 255,49		960,12	2 443,14	5 772,47	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	7 255,49		960,12	2 443,14	5 772,47	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	21 763,92		960,12	0,00	22 724,04	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-14 508,43		0,00	2 443,14	-16 951,57	
* 1206	Transporto priemonės	51 557,19		0,00	6 588,96	44 968,23	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	91 376,56				91 376,56	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-39 819,37		0,00	6 588,96	-46 408,33	
* 1208	Baldai ir biuro įranga	18 601,03		860,48	4 305,00	15 156,51	
* 12081	Baldai	12 898,18		0,00	2 300,16	10 598,02	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	34 354,50				34 354,50	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-21 456,32		0,00	2 300,16	-23 756,48	
* 12082	Kompiuterinė įranga	5 702,56		860,48	2 004,84	4 558,20	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	23 131,25		860,48	0,00	23 991,73	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-17 428,69		0,00	2 004,84	-19 433,53	
* 12083	Kita biuro įranga	0,29				0,29	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	3 008,58				3 008,58	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-3 008,29				-3 008,29	
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	55,70		0,00	28,80	26,90	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	55,12		0,00	28,80	26,32	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	9 541,30				9 541,30	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9 486,18		0,00	28,80	-9 514,98	
* 12095	Sporto reikmenys	0,58				0,58	
1209501	Sporto reikmenų įsigijimo savikaina	2 304,22				2 304,22	
1209504	Sporto reikmenų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2 303,64				-2 303,64	
* 1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	0,00		1 820,60	1 820,60	0,00	
* 12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	0,00		1 820,60	1 820,60	0,00	
1210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	0,00		1 820,60	1 820,60	0,00	
* 2	Trumpalaikis turtas	66 812,23		3 033 446,03	3 025 839,42	74 418,84	
* 20	Atsargos	13 742,26		39 828,85	43 726,84	9 844,27	
* 201	Medžiagos ir žaliavos	8 972,35		24 047,17	27 970,10	5 049,42	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	8 972,35		24 047,17	27 970,10	5 049,42	
* 202	Ūkinis inventorių	4 769,91		15 781,68	15 756,74	4 794,85	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	1 642,67		3 596,04	3 700,34	1 538,37	
2020006	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina (aprranga)	3 127,24		12 185,64	12 056,40	3 256,48	
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	294,69		18 056,24	17 751,39	599,54	
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	0,00		16 899,94	16 662,31	237,63	
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	0,00		16 899,94	16 662,31	237,63	
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		16 899,94	16 662,31	237,63	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		16 899,94	16 662,31	237,63	
* 212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	294,69		1 156,30	1 089,08	361,91	
* 2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	294,69		1 156,30	1 089,08	361,91	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	294,69		1 156,30	1 089,08	361,91	
* 22	Per vienus metus gautinos sumos	46 814,61		1 923 883,03	1 910 093,87	60 603,77	
* 222	Gautinos finansavimo sumos	0,00		877 352,15	877 352,15	0,00	
* 2221	Gautinos finansavimo sumos	0,00		877 352,15	877 352,15	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		34 027,73	34 027,73	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		50 118,31	50 118,31	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		793 206,11	793 206,11	0,00	
* 225	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00		476,00	476,00	0,00	
* 2252	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00		476,00	476,00	0,00	
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00		476,00	476,00	0,00	
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	0,00		121 436,35	121 310,75	125,60	
* 2267	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00		121 436,35	121 310,75	125,60	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00		121 436,35	121 310,75	125,60	
* 228	Sukauptos gautinos sumos	46 814,61		895 021,07	881 357,51	60 478,17	
* 2281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	0,00		5 805,23	5 805,23	0,00	
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	0,00		5 805,23	5 805,23	0,00	
* 2282	Sukauptos pajamos	46 814,61		889 215,84	875 552,28	60 478,17	
* 22821	Sukauptos finansavimo pajamos	46 814,61		889 215,84	875 552,28	60 478,17	
2282103	Sukauptos finansavimo pajamos iš ES	25,42		34 002,31	34 027,73	0,00	
2282104	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto	0,00		46 911,81	46 911,81	0,00	
2282105	Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	46 785,90		808 299,23	794 606,96	60 478,17	
2282106	Sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	3,29		2,49	5,78	0,00	
* 229	Kitos gautinos sumos	0,00		29 597,46	29 597,46	0,00	
* 2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00		23 792,23	23 792,23	0,00	
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00		424,85	424,85	0,00	
2292002	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (soc. išmokos)	0,00		23 367,38	23 367,38	0,00	
* 2298	Kitos gautinos sumos	0,00		5 805,23	5 805,23	0,00	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		5 805,23	5 805,23	0,00	
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 960,67		1 051 677,91	1 054 267,32	3 371,26	
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	5 959,40		1 051 677,91	1 054 266,05	3 371,26	
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5 959,40		1 051 677,91	1 054 266,05	3 371,26	
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	5 959,40		1 051 677,91	1 054 266,05	3 371,26	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai) NORD	0,00		871 596,51	871 596,51	0,00	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (specialiosios lėšos) NORD	78,36		120 367,02	120 445,38	0,00	
24111040	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais NORD specialiosios lėšos (kortelė)	0,00		7 760,22	7 760,22	0,00	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos lėšos) NORD	5 189,47		13 061,95	15 491,70	2 759,72	
2411107	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitos (eurais)	691,57		21 986,56	22 066,59	611,54	
2411117	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais(kompensacijos)	0,00		7 510,54	7 510,54	0,00	
2411118	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais	0,00		4 404,03	4 404,03	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2411119	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais	0,00		4 991,08	4 991,08	0,00	
* 242	Grynieji pinigai	1,27		0,00	1,27	0,00	
* 2421	Grynieji pinigai kasoje	1,27		0,00	1,27	0,00	
* 24211	Grynieji pinigai kasoje eurais	1,27		0,00	1,27	0,00	
2421104	Grynieji pinigai kasoje eurais (kt šaltiniai)	1,27		0,00	1,27	0,00	
* 3	Grynasis turtas		5 236,67	5 513,34	6 103,34		5 826,67
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 756,67	5 513,34	5 513,34		2 756,67
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 954,56	5 513,34	2 756,67		197,89
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-197,89	0,00	2 756,67		2 558,78
* 32	Rezervai		2 480,00	0,00	590,00		3 070,00
* 321	Tikrosios vertės rezervas		2 480,00	0,00	590,00		3 070,00
3210001	Tikrosios vertės rezervas, perėmus ilgalaikį turtą		2 480,00	0,00	590,00		3 070,00
* 4	Finansavimo sumos		458 052,95	1 790 353,18	1 765 449,32		433 149,09
* 41	Finansavimo sumos (gautinos)		0,00	877 352,15	877 352,15		0,00
* 413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)		0,00	34 027,73	34 027,73		0,00
* 4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	34 027,73	34 027,73		0,00
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	34 027,73	34 027,73		0,00
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		0,00	50 118,31	50 118,31		0,00
* 4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	3 206,50	3 206,50		0,00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	3 206,50	3 206,50		0,00
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	46 911,81	46 911,81		0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	46 911,81	46 911,81		0,00
* 415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)		0,00	793 206,11	793 206,11		0,00
* 4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	514,06	514,06		0,00
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	514,06	514,06		0,00
* 4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	792 692,05	792 692,05		0,00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	792 692,05	792 692,05		0,00
* 42	Finansavimo sumos (gautos)		458 052,95	913 001,03	888 097,17		433 149,09
* 423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		161 913,02	43 495,76	36 038,63		154 455,89
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		161 221,45	8 425,82	1 160,12		153 955,75
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		161 206,65	8 425,82	1 160,12		153 940,95

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		161 206,65	200,00	1 160,12		162 166,77
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	8 225,82	0,00		-8 225,82
* 42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		14,80				14,80
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		14,80				14,80
* 4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		691,57	35 069,94	34 878,51		500,14
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		691,57	1 000,21	34 878,51		34 569,87
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	34 069,73	0,00		-34 069,73
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		2 500,56	51 469,36	50 229,71		1 260,91
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		2 500,56	4 557,55	3 206,50		1 149,51
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		2 500,56	4 557,55	3 206,50		1 149,51
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		2 458,76	2,02	3 206,50		5 663,24
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		41,80	4 555,53	0,00		-4 513,73
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	46 911,81	47 023,21		111,40
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	47 023,21		47 023,21
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	46 911,81	0,00		-46 911,81
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		280 611,14	807 991,26	795 496,11		268 115,99
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		280 611,14	13 099,21	604,06		268 115,99
* 42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		277 755,17	10 631,52	90,00		267 213,65
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		277 755,17				277 755,17
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	10 631,52	90,00		-10 541,52
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		2 855,97	2 467,69	514,06		902,34
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		-1 924,81	0,00	514,06		-1 410,75
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		4 780,78	2 467,69	0,00		2 313,09
* 4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	794 892,05	794 892,05		0,00
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-7 024 040,80	0,00	794 892,05		-6 229 148,75

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		7 024 040,80	794 892,05	0,00		6 229 148,75
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		13 028,23	10 044,65	6 332,72		9 316,30
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		7 803,62	2 390,72	1 105,77		6 518,67
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1 942,55	660,95	860,48		2 142,08
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1 942,55	0,00	860,48		2 803,03
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	660,95	0,00		-660,95
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		5 861,07	1 729,77	245,29		4 376,59
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		-298,34	0,00	245,29		-53,05
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		6 159,41	1 729,77	0,00		4 429,64
* 4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		5 224,61	7 653,93	5 226,95		2 797,63
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2 988,57	3 725,77	5 176,95		4 439,75
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		2 236,04	3 928,16	50,00		-1 642,12
* 6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46 906,98	965 738,01	979 461,99		60 630,96
* 69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla		46 906,98	965 738,01	979 461,99		60 630,96
* 691	Tiekėjams mokėtinų sumos		95,66	173 995,40	174 052,53		152,79
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		95,66	173 995,40	174 052,53		152,79
* 692	Mokėtinų sumos darbuotojams		25,42	778 190,56	778 165,14		0,00
* 6921	Mokėtinai darbo užmokestis		0,00	478 764,49	478 764,49		0,00
6921001	Mokėtinai darbo užmokestis		0,00	478 764,49	478 764,49		0,00
* 6922	Mokėtinai socialinio draudimo įmokos		0,00	170 081,04	170 081,04		0,00
6922001	Mokėtinai socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		0,00	11 382,99	11 382,99		0,00
6922002	Mokėtinai socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)		0,00	158 698,05	158 698,05		0,00
* 6923	Mokėtinai gyventojų pajamų mokesčiai		25,42	125 534,24	125 508,82		0,00
6923001	Mokėtinai gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių		25,42	125 534,24	125 508,82		0,00
* 6926	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams		0,00	3 810,79	3 810,79		0,00
6926001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams		0,00	3 810,79	3 810,79		0,00
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		46 785,90	13 552,05	27 244,32		60 478,17
* 6952	Sukauptos sąnaudos		46 785,90	1 914,91	15 607,18		60 478,17
* 69521	Sukauptos sąnaudos		46 785,90	1 914,91	15 607,18		60 478,17
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		40 883,64	1 887,54	15 384,11		54 380,21
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		5 902,26	27,37	223,07		6 097,96
* 6953	Kitos mokėtinų sumos		0,00	11 637,14	11 637,14		0,00
6953001	Kitos mokėtinų sumos		0,00	11 637,14	11 637,14		0,00
* 7	Pajamos		0,00	2 054,91	1 045 178,54		1 043 123,63
* 70	Finansavimo pajamos		0,00	2 054,91	923 266,19		921 211,28
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		0,00	90,00	28 273,30		28 183,30

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti paja	0,00	0,00	0,00	8 225,82	0,00	8 225,82
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00	0,00	0,00	8 225,82	0,00	8 225,82
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	0,00	4 557,55	0,00	4 557,55
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00	0,00	0,00	4 557,55	0,00	4 557,55
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00	90,00	90,00	13 099,21	0,00	13 009,21
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00	90,00	90,00	10 631,52	0,00	10 541,52
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00	0,00	0,00	2 467,69	0,00	2 467,69
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	0,00	2 390,72	0,00	2 390,72
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	0,00	660,95	0,00	660,95
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00	0,00	0,00	1 729,77	0,00	1 729,77
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00	1 964,91	1 964,91	894 992,89	0,00	893 027,98
* 7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	0,00	33 734,44	0,00	33 734,44
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	0,00	33 734,44	0,00	33 734,44
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	0,00	46 834,35	0,00	46 834,35
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	0,00	46 834,35	0,00	46 834,35
* 7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	1 914,91	1 914,91	810 499,23	0,00	808 584,32
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	1 914,91	1 914,91	810 499,23	0,00	808 584,32
* 7026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00	50,00	50,00	3 924,87	0,00	3 874,87
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00	50,00	50,00	3 924,87	0,00	3 874,87
* 73	Turto naudojimo pajamos	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00
* 731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00
* 7312	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0,00	0,00	121 436,35	0,00	121 436,35
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0,00	0,00	121 436,35	0,00	121 436,35

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		0,00	0,00	121 436,35		121 436,35
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		0,00	0,00	121 436,35		121 436,35
* 8	Sąnaudos	0,00		1 047 606,26	5 661,43		1 041 944,83
* 82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00		3 810,79	0,00		3 810,79
* 825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		3 810,79	0,00		3 810,79
* 8251	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		3 810,79	0,00		3 810,79
8251004	Darbdavio išmokų sąnaudos	0,00		3 810,79	0,00		3 810,79
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00		1 043 795,47	5 661,43		1 038 134,04
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		778 322,23	1 887,54		776 434,69
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		778 322,23	1 887,54		776 434,69
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		778 322,23	1 887,54		776 434,69
* 8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		11 606,06	81,78		11 524,28
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		11 606,06	81,78		11 524,28
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00		19 167,04	0,00		19 167,04
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		493,68	0,00		493,68
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		18 673,36	0,00		18 673,36
* 8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00		36 900,75	0,00		36 900,75
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		19 051,45	0,00		19 051,45
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		11 280,15	0,00		11 280,15
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		2 310,41	0,00		2 310,41
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		2 314,20	0,00		2 314,20
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		1 944,54	0,00		1 944,54
* 8705	Komandiruočių sąnaudos	0,00		192,00	0,00		192,00
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		192,00	0,00		192,00
* 8706	Transporto sąnaudos	0,00		10 393,58	0,00		10 393,58
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		10 393,58	0,00		10 393,58
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 765,00	0,00		1 765,00
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 765,00	0,00		1 765,00
* 8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		684,06	0,00		684,06
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		684,06	0,00		684,06
* 8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	0,00		351,25	90,00		261,25
8709001	Nuvertėjimo sąnaudos	0,00		0,00	90,00		-90,00
8709002	Nurašytų sumų sąnaudos	0,00		351,25	0,00		351,25
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00		43 750,91	2 550,30		41 200,61
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		29 258,62	62,41		29 196,21
8710003	Sunaudotų atsargų savikaina (savivaldybės lėšų)	0,00		2 467,69	0,00		2 467,69
8710005	Sunaudotų atsargų savikaina (deleguotų lėšų)	0,00		4 557,55	0,00		4 557,55
8710006	Sunaudotų atsargų savikaina (specialiųjų lėšų)	0,00		4 622,81	560,34		4 062,47
8710008	Sunaudotų atsargų savikaina (paramos lėšų)	0,00		2 844,24	1 927,55		916,69
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		140 318,89	856,55		139 462,34
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		102 413,13	856,55		101 556,58
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos (maitinimas)	0,00		31 481,30	0,00		31 481,30

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8712005	Kitų paslaugų sąnaudos (spaudiniai)	0,00		5 858,00	0,00	5 858,00	
8712010	Kitų paslaugų sąnaudos (moksleivių pervežimas)	0,00		566,46	0,00	566,46	
* 8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		343,70	195,26	148,44	
* 87132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		343,70	195,26	148,44	
8713201	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		343,70	195,26	148,44	
Iš viso:		510 196,60		6 849 659,04		1 542 730,35	
			510 196,60		6 849 659,04		1 542 730,35

Sudarė: Liucija Ozarovskaja

Patikrino:

Įmonės kodas: 175012366

Didžioji knyga

2023-01-01 - 2023-12-31 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	Nebalansinės sąskaitos		0,00	87,65	87,65		0,00
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)	-386 911,30				-386 911,30	
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (kred)		0,00	87,65	87,65		0,00
* 01	Turtas pagal sutartis	294 114,56				294 114,56	
* 013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	294 114,56				294 114,56	
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	294 114,56				294 114,56	
* 02	Naudojamos atsargos	92 796,74				92 796,74	
* 021	Ūkinis inventorių	92 796,74				92 796,74	
0210001	Ūkinis inventorių	92 796,74				92 796,74	
* 1	Ilgalaikis turtas	443 384,37		4 859,66	21 877,35	426 366,68	
* 11	Nematerialusis turtas	1 886,05		0,00	493,68	1 392,37	
* 112	Programinė įranga ir jos licencijos	288,85		0,00	203,28	85,57	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	4 341,62				4 341,62	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-4 052,77		0,00	203,28	-4 256,05	
* 115	Kitas nematerialusis turtas	1 597,20		0,00	290,40	1 306,80	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	1 597,20		0,00	290,40	1 306,80	
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	441 498,32		4 859,66	21 383,67	424 974,31	
* 1201	Žemė	13 230,00		680,00	0,00	13 910,00	
1201001	Žemės įsigijimo savikaina	12 360,00				12 360,00	
1201003	Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas	870,00		680,00	0,00	1 550,00	
* 1202	Pastatai	342 986,95		0,00	4 770,12	338 216,83	
* 12021	Gyvenamieji pastatai	341 545,79		0,00	4 749,84	336 795,95	
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	355 630,41				355 630,41	
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-14 084,62		0,00	4 749,84	-18 834,46	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	1 441,16		0,00	20,28	1 420,88	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1 502,00				1 502,00	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-60,84		0,00	20,28	-81,12	
* 1203	Infrastruktūros statiniai	7 811,96		538,46	1 427,05	6 923,37	
* 12032	Kiti statiniai	7 811,96		538,46	1 427,05	6 923,37	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	10 798,18		0,00	889,71	9 908,47	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2 986,22		538,46	537,34	-2 985,10	
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	7 255,49		960,12	2 443,14	5 772,47	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	7 255,49		960,12	2 443,14	5 772,47	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	21 763,92		960,12	0,00	22 724,04	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-14 508,43		0,00	2 443,14	-16 951,57	
* 1206	Transporto priemonės	51 557,19		0,00	6 588,96	44 968,23	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	91 376,56				91 376,56	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-39 819,37		0,00	6 588,96	-46 408,33	
* 1208	Baldai ir biuro įranga	18 601,03		860,48	4 305,00	15 156,51	
* 12081	Baldai	12 898,18		0,00	2 300,16	10 598,02	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	34 354,50				34 354,50	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-21 456,32		0,00	2 300,16	-23 756,48	
* 12082	Kompiuterinė įranga	5 702,56		860,48	2 004,84	4 558,20	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	23 131,25		860,48	0,00	23 991,73	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-17 428,69		0,00	2 004,84	-19 433,53	
* 12083	Kita biuro įranga	0,29				0,29	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	3 008,58				3 008,58	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-3 008,29				-3 008,29	
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	55,70		0,00	28,80	26,90	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	55,12		0,00	28,80	26,32	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	9 541,30				9 541,30	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9 486,18		0,00	28,80	-9 514,98	
* 12095	Sporto reikmenys	0,58				0,58	
1209501	Sporto reikmenų įsigijimo savikaina	2 304,22				2 304,22	
1209504	Sporto reikmenų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2 303,64				-2 303,64	
* 1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	0,00		1 820,60	1 820,60	0,00	
* 12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	0,00		1 820,60	1 820,60	0,00	
1210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	0,00		1 820,60	1 820,60	0,00	
* 2	Trumpalaikis turtas	66 812,23		3 033 446,03	3 025 839,42	74 418,84	
* 20	Atsargos	13 742,26		39 828,85	43 726,84	9 844,27	
* 201	Medžiagos ir žaliavos	8 972,35		24 047,17	27 970,10	5 049,42	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	8 972,35		24 047,17	27 970,10	5 049,42	
* 202	Ūkinis inventorių	4 769,91		15 781,68	15 756,74	4 794,85	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	1 642,67		3 596,04	3 700,34	1 538,37	
2020006	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina (aprranga)	3 127,24		12 185,64	12 056,40	3 256,48	
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	294,69		18 056,24	17 751,39	599,54	
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	0,00		16 899,94	16 662,31	237,63	
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	0,00		16 899,94	16 662,31	237,63	
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		16 899,94	16 662,31	237,63	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		16 899,94	16 662,31	237,63	
* 212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	294,69		1 156,30	1 089,08	361,91	
* 2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	294,69		1 156,30	1 089,08	361,91	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	294,69		1 156,30	1 089,08	361,91	
* 22	Per vienus metus gautinos sumos	46 814,61		1 923 883,03	1 910 093,87	60 603,77	
* 222	Gautinos finansavimo sumos	0,00		877 352,15	877 352,15	0,00	
* 2221	Gautinos finansavimo sumos	0,00		877 352,15	877 352,15	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		34 027,73	34 027,73	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		50 118,31	50 118,31	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		793 206,11	793 206,11	0,00	
* 225	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00		476,00	476,00	0,00	
* 2252	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00		476,00	476,00	0,00	
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00		476,00	476,00	0,00	
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	0,00		121 436,35	121 310,75	125,60	
* 2267	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00		121 436,35	121 310,75	125,60	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00		121 436,35	121 310,75	125,60	
* 228	Sukauptos gautinos sumos	46 814,61		895 021,07	881 357,51	60 478,17	
* 2281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	0,00		5 805,23	5 805,23	0,00	
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	0,00		5 805,23	5 805,23	0,00	
* 2282	Sukauptos pajamos	46 814,61		889 215,84	875 552,28	60 478,17	
* 22821	Sukauptos finansavimo pajamos	46 814,61		889 215,84	875 552,28	60 478,17	
2282103	Sukauptos finansavimo pajamos iš ES	25,42		34 002,31	34 027,73	0,00	
2282104	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto	0,00		46 911,81	46 911,81	0,00	
2282105	Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	46 785,90		808 299,23	794 606,96	60 478,17	
2282106	Sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	3,29		2,49	5,78	0,00	
* 229	Kitos gautinos sumos	0,00		29 597,46	29 597,46	0,00	
* 2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00		23 792,23	23 792,23	0,00	
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00		424,85	424,85	0,00	
2292002	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (soc. išmokos)	0,00		23 367,38	23 367,38	0,00	
* 2298	Kitos gautinos sumos	0,00		5 805,23	5 805,23	0,00	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		5 805,23	5 805,23	0,00	
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 960,67		1 051 677,91	1 054 267,32	3 371,26	
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	5 959,40		1 051 677,91	1 054 266,05	3 371,26	
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5 959,40		1 051 677,91	1 054 266,05	3 371,26	
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	5 959,40		1 051 677,91	1 054 266,05	3 371,26	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai) NORD	0,00		871 596,51	871 596,51	0,00	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (specialiosios lėšos) NORD	78,36		120 367,02	120 445,38	0,00	
24111040	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais NORD specialiosios lėšos (kortelė)	0,00		7 760,22	7 760,22	0,00	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos lėšos) NORD	5 189,47		13 061,95	15 491,70	2 759,72	
2411107	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitos (eurais)	691,57		21 986,56	22 066,59	611,54	
2411117	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais(kompensacijos)	0,00		7 510,54	7 510,54	0,00	
2411118	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais	0,00		4 404,03	4 404,03	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2411119	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais	0,00		4 991,08	4 991,08	0,00	
* 242	Grynieji pinigai	1,27		0,00	1,27	0,00	
* 2421	Grynieji pinigai kasoje	1,27		0,00	1,27	0,00	
* 24211	Grynieji pinigai kasoje eurais	1,27		0,00	1,27	0,00	
2421104	Grynieji pinigai kasoje eurais (kt šaltiniai)	1,27		0,00	1,27	0,00	
* 3	Grynasis turtas		5 236,67	1 047 458,17	1 049 226,97		7 005,47
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 756,67	1 047 458,17	1 048 636,97		3 935,47
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 954,56	1 047 458,17	1 045 880,30		1 376,69
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-197,89	0,00	2 756,67		2 558,78
* 32	Rezervai		2 480,00	0,00	590,00		3 070,00
* 321	Tikrosios vertės rezervas		2 480,00	0,00	590,00		3 070,00
3210001	Tikrosios vertės rezervas, perėmus ilgalaikį turtą		2 480,00	0,00	590,00		3 070,00
* 4	Finansavimo sumos		458 052,95	3 505 809,41	3 480 905,55		433 149,09
* 41	Finansavimo sumos (gautinos)		0,00	877 352,15	877 352,15		0,00
* 413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)		0,00	34 027,73	34 027,73		0,00
* 4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	34 027,73	34 027,73		0,00
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	34 027,73	34 027,73		0,00
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		0,00	50 118,31	50 118,31		0,00
* 4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	3 206,50	3 206,50		0,00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	3 206,50	3 206,50		0,00
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	46 911,81	46 911,81		0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	46 911,81	46 911,81		0,00
* 415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)		0,00	793 206,11	793 206,11		0,00
* 4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	514,06	514,06		0,00
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	514,06	514,06		0,00
* 4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	792 692,05	792 692,05		0,00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	792 692,05	792 692,05		0,00
* 42	Finansavimo sumos (gautos)		458 052,95	2 628 457,26	2 603 553,40		433 149,09
* 423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		161 913,02	85 791,31	78 334,18		154 455,89
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		161 221,45	16 651,64	9 385,94		153 955,75
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		161 206,65	16 651,64	9 385,94		153 940,95

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		161 206,65	8 425,82	1 160,12		153 940,95
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	8 225,82	8 225,82		0,00
* 42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		14,80				14,80
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		14,80				14,80
* 4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		691,57	69 139,67	68 948,24		500,14
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		691,57	35 069,94	34 878,51		500,14
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	34 069,73	34 069,73		0,00
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		2 500,56	107 492,23	106 252,58		1 260,91
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		2 500,56	13 668,61	12 317,56		1 149,51
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		2 500,56	13 668,61	12 317,56		1 149,51
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		2 458,76	9 113,08	3 206,50		-3 447,82
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		41,80	4 555,53	9 111,06		4 597,33
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	93 823,62	93 935,02		111,40
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	46 911,81	47 023,21		111,40
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	46 911,81	46 911,81		0,00
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		280 611,14	2 413 252,26	2 400 757,11		268 115,99
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		280 611,14	28 576,11	16 080,96		268 115,99
* 42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		277 755,17	21 173,04	10 631,52		267 213,65
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		277 755,17	10 541,52	0,00		267 213,65
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	10 631,52	10 631,52		0,00
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		2 855,97	7 403,07	5 449,44		902,34
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		-1 924,81	4 935,38	514,06		-6 346,13
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		4 780,78	2 467,69	4 935,38		7 248,47
* 4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	2 384 676,15	2 384 676,15		0,00
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-7 024 040,80	1 589 784,10	794 892,05		-7 818 932,85

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		7 024 040,80	794 892,05	1 589 784,10		7 818 932,85
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		13 028,23	21 921,46	18 209,53		9 316,30
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		7 803,62	6 511,21	5 226,26		6 518,67
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1 942,55	1 321,90	1 521,43		2 142,08
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1 942,55	660,95	860,48		2 142,08
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	660,95	660,95		0,00
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		5 861,07	5 189,31	3 704,83		4 376,59
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		-298,34	3 459,54	245,29		-3 512,59
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		6 159,41	1 729,77	3 459,54		7 889,18
* 4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		5 224,61	15 410,25	12 983,27		2 797,63
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2 988,57	11 482,09	5 176,95		-3 316,57
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		2 236,04	3 928,16	7 806,32		6 114,20
* 6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46 906,98	965 738,01	979 461,99		60 630,96
* 69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla		46 906,98	965 738,01	979 461,99		60 630,96
* 691	Tiekėjams mokėtinų sumos		95,66	173 995,40	174 052,53		152,79
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		95,66	173 995,40	174 052,53		152,79
* 692	Mokėtinų sumos darbuotojams		25,42	778 190,56	778 165,14		0,00
* 6921	Mokėtinai darbo užmokestis		0,00	478 764,49	478 764,49		0,00
6921001	Mokėtinai darbo užmokestis		0,00	478 764,49	478 764,49		0,00
* 6922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		0,00	170 081,04	170 081,04		0,00
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		0,00	11 382,99	11 382,99		0,00
6922002	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)		0,00	158 698,05	158 698,05		0,00
* 6923	Mokėtinai gyventojų pajamų mokesčiai		25,42	125 534,24	125 508,82		0,00
6923001	Mokėtinai gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių		25,42	125 534,24	125 508,82		0,00
* 6926	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams		0,00	3 810,79	3 810,79		0,00
6926001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams		0,00	3 810,79	3 810,79		0,00
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		46 785,90	13 552,05	27 244,32		60 478,17
* 6952	Sukauptos sąnaudos		46 785,90	1 914,91	15 607,18		60 478,17
* 69521	Sukauptos sąnaudos		46 785,90	1 914,91	15 607,18		60 478,17
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		40 883,64	1 887,54	15 384,11		54 380,21
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		5 902,26	27,37	223,07		6 097,96
* 6953	Kitos mokėtinų sumos		0,00	11 637,14	11 637,14		0,00
6953001	Kitos mokėtinų sumos		0,00	11 637,14	11 637,14		0,00
* 7	Pajamos		0,00	1 045 178,54	1 045 178,54		0,00
* 70	Finansavimo pajamos		0,00	923 266,19	923 266,19		0,00
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		0,00	28 273,30	28 273,30		0,00

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti paja	0,00	0,00	8 225,82	8 225,82	0,00	0,00
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00	0,00	8 225,82	8 225,82	0,00	0,00
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	4 557,55	4 557,55	0,00	0,00
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00	0,00	4 557,55	4 557,55	0,00	0,00
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	13 099,21	13 099,21	0,00	0,00
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	10 631,52	10 631,52	0,00	0,00
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00	0,00	2 467,69	2 467,69	0,00	0,00
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	2 390,72	2 390,72	0,00	0,00
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	660,95	660,95	0,00	0,00
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00	0,00	1 729,77	1 729,77	0,00	0,00
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	894 992,89	894 992,89	0,00	0,00
* 7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	33 734,44	33 734,44	0,00	0,00
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	33 734,44	33 734,44	0,00	0,00
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	46 834,35	46 834,35	0,00	0,00
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	46 834,35	46 834,35	0,00	0,00
* 7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	810 499,23	810 499,23	0,00	0,00
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	810 499,23	810 499,23	0,00	0,00
* 7026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	3 924,87	3 924,87	0,00	0,00
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	3 924,87	3 924,87	0,00	0,00
* 73	Turto naudojimo pajamos	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
* 731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
* 7312	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0,00	121 436,35	121 436,35	0,00	0,00
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0,00	121 436,35	121 436,35	0,00	0,00

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		0,00	121 436,35	121 436,35		0,00
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		0,00	121 436,35	121 436,35		0,00
* 8	Sąnaudos	0,00		1 047 606,26	1 047 606,26	0,00	
* 82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00		3 810,79	3 810,79	0,00	
* 825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		3 810,79	3 810,79	0,00	
* 8251	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		3 810,79	3 810,79	0,00	
8251004	Darbdavio išmokų sąnaudos	0,00		3 810,79	3 810,79	0,00	
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00		1 043 795,47	1 043 795,47	0,00	
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		778 322,23	778 322,23	0,00	
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		778 322,23	778 322,23	0,00	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		778 322,23	778 322,23	0,00	
* 8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		11 606,06	11 606,06	0,00	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		11 606,06	11 606,06	0,00	
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00		19 167,04	19 167,04	0,00	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		493,68	493,68	0,00	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		18 673,36	18 673,36	0,00	
* 8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00		36 900,75	36 900,75	0,00	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		19 051,45	19 051,45	0,00	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		11 280,15	11 280,15	0,00	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		2 310,41	2 310,41	0,00	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		2 314,20	2 314,20	0,00	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		1 944,54	1 944,54	0,00	
* 8705	Komandiruočių sąnaudos	0,00		192,00	192,00	0,00	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		192,00	192,00	0,00	
* 8706	Transporto sąnaudos	0,00		10 393,58	10 393,58	0,00	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		10 393,58	10 393,58	0,00	
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 765,00	1 765,00	0,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 765,00	1 765,00	0,00	
* 8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		684,06	684,06	0,00	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		684,06	684,06	0,00	
* 8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	0,00		351,25	351,25	0,00	
8709002	Nurašytų sumų sąnaudos	0,00		351,25	351,25	0,00	
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00		43 750,91	43 750,91	0,00	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		29 258,62	29 258,62	0,00	
8710003	Sunaudotų atsargų savikaina (savivaldybės lėšų)	0,00		2 467,69	2 467,69	0,00	
8710005	Sunaudotų atsargų savikaina (deleguotų lėšų)	0,00		4 557,55	4 557,55	0,00	
8710006	Sunaudotų atsargų savikaina (specialiųjų lėšų)	0,00		4 622,81	4 622,81	0,00	
8710008	Sunaudotų atsargų savikaina (paramos lėšų)	0,00		2 844,24	2 844,24	0,00	
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		140 318,89	140 318,89	0,00	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		102 413,13	102 413,13	0,00	
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos (maitinimas)	0,00		31 481,30	31 481,30	0,00	
8712005	Kitų paslaugų sąnaudos (spaudiniai)	0,00		5 858,00	5 858,00	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8712010	Kitų paslaugų sąnaudos (moksleivių pervežimas)	0,00		566,46	566,46	0,00	
* 8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		343,70	343,70	0,00	
* 87132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		343,70	343,70	0,00	
8713201	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		343,70	343,70	0,00	
Iš viso:		510 196,60		10 650 183,73		500 785,52	
			510 196,60		10 650 183,73		500 785,52

Sudarė: Liucija Ozarovskaja

Patikrino:

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, 175012366, Šalčininkų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370407
D/L: 2024-03-01 09:27:41

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				25,42	25,42	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	152,79	22,00		95,66	39,30	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	60.478,17			46.785,90		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	60.478,17			46.785,90		
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)	60.630,96	22,00		46.906,98	64,72	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras 175012366, Bažnyčios g. 25, LT-17122 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl metinių finansinių ataskaitų pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-08 Nr. BVR-(27.5 E)-175
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	Oksana Obločinska, Direktorius, Administracijos darbuotojai (SVGC)
Sertifikatas išduotas	OKSANA OBLOČINSKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 10:54:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-08 10:54:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-11 15:10:12 – 2026-11-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Liucija Ozarovskaja, Vyriausias buhalteris, Administracijos darbuotojai (SVGC)
Sertifikatas išduotas	LIUCIJA OZAROVSKAJA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 11:30:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-08 11:30:32 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-17 12:31:37 – 2024-09-15 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	31
Pagrindinio dokumento priedamų 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 (2024-03-08 13:04:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-08 13:04:18 DBSIS