

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

Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Danė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979880, Kretingos g. 44, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 10 d. Nr. A

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 639 470,79	2 653 480,70
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 639 470,79	2 653 480,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 537 195,92	2 544 902,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21 395,91	22 342,80
II.6	Transporto priemonės		75 668,79	80 345,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 312,87	4 774,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		897,30	1 115,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		166 861,62	58 967,12
I.	Atsargos		4 076,89	2 440,82
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 076,89	2 440,82
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		1 728,73	1 966,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127 395,15	32 526,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4 813,17	4 708,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	118 684,33	23 930,42
III.6	Kitos gautinos sumos	3 897,65	3 887,51
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	33 660,85	22 033,62
	IŠ VISO TURTO:	2 806 332,41	2 712 447,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 661 102,16	2 667 563,66
I.	Iš valstybės biudžeto	398 430,43	398 101,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1 240 145,34	1 246 074,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 004 041,91	1 007 283,71
IV.	Iš kitų šaltinių	18 484,48	16 103,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	123 460,74	20 171,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	123 460,74	20 171,94
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	6 775,16	3 169,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	85 943,00	0,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	26 851,17	13 103,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 891,41	3 898,39
F.	GRYNASIS TURTAS	21 769,51	24 712,22
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	21 769,51	24 712,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(2 942,71)	(605,52)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	24 712,22	25 317,74
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	2 806 332,41	2 712 447,82
		2 806 332,41	2 712 447,82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ramutė Girinskiene

(vardas ir pavardė)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979880, Kretingos g. 44, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		321 344,03	290 082,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		302 026,48	268 198,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		92 032,30	72 152,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		206 573,49	190 555,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 241,80	3 990,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		178,89	1 500,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19 317,55	21 884,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 317,55	21 884,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		324 286,74	287 258,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		264 574,99	230 174,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 009,91	14 683,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 541,53	11 416,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 300,20	2 842,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 380,00	1 897,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		194,01	603,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18 816,84	19 745,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 469,26	5 893,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 942,71)	2 824,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		(2 942,71)	2 824,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(2 942,71)	2 824,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

# KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS DANĖ

## 2021 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“ pateikti 2020 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

### III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Ramutė Girinskienė

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

Indrė Lomsargė