

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 625 528,90	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		2 625 528,90	2 653 480,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 529 489,61	2 544 902,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20 449,02	22 342,80
II.6	Transporto priemonės		70 992,03	80 345,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 850,96	4 774,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		747,28	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		176 429,81	58 967,12
I.	Atsargos		7 014,08	2 440,82
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7 014,08	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		2 726,32	1 966,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		129 355,98	32 526,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

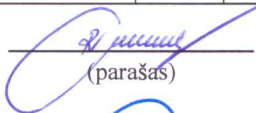
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	7 166,76	4 708,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	118 253,27	23 930,42
III.6	Kitos gautinos sumos	3 935,95	3 887,51
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	37 333,43	22 033,62
	IŠ VISO TURTO:	2 801 958,71	2 712 447,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 651 420,73	2 667 563,66
I.	Iš valstybės biudžeto	396 774,99	398 101,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1 233 834,47	1 246 074,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 000 800,11	1 007 283,71
IV.	Iš kitų šaltinių	20 011,16	16 103,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	122 819,29	20 171,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	122 819,29	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	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9 632,08	3 169,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	96 379,88	0,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12 877,62	13 103,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 929,71	3 898,39
F.	GRYNASIS TURTAS	27 718,69	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	27 718,69	24 712,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3 006,47	(605,52)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	24 712,22	25 317,74
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	2 801 958,71	2 712 447,82
		2 801 958,71	2 712 447,82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

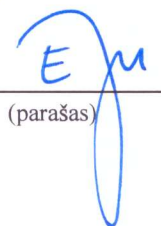
Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Eglė Jakutienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

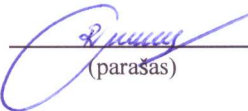
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		658 149,87	573 430,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		614 654,87	543 365,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		188 204,28	154 824,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		414 879,62	377 924,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 483,60	7 985,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 087,37	2 630,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43 495,00	30 065,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		43 495,00	30 065,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		655 143,34	573 277,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		536 354,76	456 546,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27 951,80	29 410,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 880,07	17 085,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6 633,48	7 630,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 977,92	2 085,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		565,91	2 001,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44 401,77	46 457,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 093,63	12 061,81
XIV.	KITOS		1 284,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 006,53	152,81
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		(0,06)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 006,47	152,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 006,47	152,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

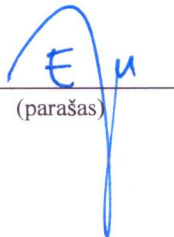
  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

# KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS DANĖ

## 2021 M. BIRŽELIO 30 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 Girinskiene

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutiene