

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 611 711,39	2 653 480,70
I.	Nematerialusis turtas		49,60	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		49,60	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 611 661,79	2 653 480,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 521 783,30	2 544 902,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19 511,34	22 342,80
II.6	Transporto priemonės		66 315,27	80 345,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 389,05	4 774,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		662,83	1 115,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		164 510,67	58 967,12
I.	Atsargos		3 276,68	2 440,82
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 276,68	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		1 005,03	1 966,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		120 114,58	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		4 812,37	4 708,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111 414,70	23 930,42
III.6	Kitos gautinos sumos		3 887,51	3 887,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		40 114,38	22 033,62
	IŠ VISO TURTO:		2 776 222,06	2 712 447,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 640 609,41	2 667 563,66
I.	Iš valstybės biudžeto		390 727,91	398 101,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 227 982,37	1 246 074,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		997 558,31	1 007 283,71
IV.	Iš kitų šaltinių		24 340,82	16 103,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		103 012,10	20 171,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103 012,10	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		4 129,09	3 169,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78 396,10	0,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 604,99	13 103,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 881,92	3 898,39
F.	GRYNASIS TURTAS		32 600,55	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		32 600,55	24 712,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 888,33	(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:		2 776 222,06	2 712 447,82
			2 776 222,06	2 712 447,82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

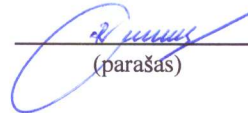
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		989 541,22	876 528,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		925 512,36	823 827,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		292 581,59	249 114,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		613 963,53	559 767,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 725,40	11 481,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 241,84	3 463,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64 028,86	52 700,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		64 028,86	52 700,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		981 652,83	874 618,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		806 155,95	693 019,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41 968,31	43 668,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 836,62	22 434,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7 752,47	12 904,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 527,92	3 020,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 106,41	2 152,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		73 767,92	78 965,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21 253,23	18 452,81
XIV.	KITOS		1 284,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 888,39	1 909,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,06)	(0,06)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7 888,33	1 909,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 888,33	1 909,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



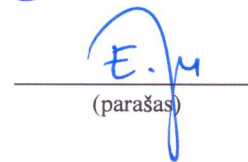
(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“ pateikti 2020 m. metinio finansų 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

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Ramutė Girinskiene

Eglė Jakutienė