

**(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 584 010,60	2 597 838,39
I.	Nematerialusis turtas			24,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			24,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 584 010,60	2 597 813,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 506 370,68	2 514 076,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17 719,01	18 592,55
II.6	Transporto priemonės		56 961,75	61 638,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 465,23	2 927,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		493,93	578,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		203 977,89	68 331,09
I.	Atsargos		6 586,03	3 018,92
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 586,03	3 018,92
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		2 067,61	1 468,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		167 346,86	38 762,30

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	7 411,36	6 670,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos	156 047,99	28 204,37
III.6	Kitos gautinos sumos	3 887,51	3 887,51
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	27 977,39	25 080,96
	IŠ VISO TURTO:	2 787 988,49	2 666 169,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 606 824,13	2 618 323,85
I.	Iš valstybės biudžeto	388 022,20	387 991,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1 206 036,12	1 214 626,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	991 074,71	994 316,51
IV.	Iš kitų šaltinių	21 691,10	21 389,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	165 275,18	29 904,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	165 275,18	29 904,91
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	11 578,67	2 121,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	114 065,06	1 901,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	35 698,16	21 948,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 933,29	3 933,29
F.	GRYNASIS TURTAS	15 889,18	17 940,72
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	15 889,18	17 940,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(2 051,54)	(6 771,50)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	17 940,72	24 712,22
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	2 787 988,49	2 666 169,48
		2 787 988,49	2 666 169,48

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 10 d. Nr. 1

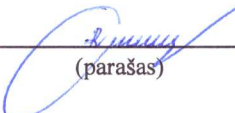
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		403 420,37	321 344,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		380 455,69	302 026,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		109 849,29	92 032,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		264 759,79	206 573,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 241,80	3 241,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 604,81	178,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22 964,68	19 317,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22 964,68	19 317,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		405 471,91	324 286,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		330 598,39	264 574,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 827,79	14 009,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 052,66	13 541,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 516,12	3 300,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 506,45	1 380,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		200,00	194,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30 313,21	18 816,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 457,29	8 469,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 051,54)	(2 942,71)
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 051,54)	(2 942,71)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 051,54)	(2 942,71)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

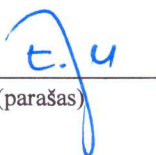
\_\_\_\_\_  
  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
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“

## 2022 KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“ pateikti 2021 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 2021 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 Girinskienė

Eglė Jakutienė