

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

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

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

Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Danė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 576 008,63	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		2 576 008,63	2 597 813,57
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 498 664,37	2 514 076,99
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		21 432,10	18 592,55
II.6.	Transporto priemonės		52 284,99	61 638,51
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 627,17	3 505,52
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		172 072,66	68 331,09
I.	Atsargos		7 992,60	3 018,92
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7 992,60	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		2 213,65	1 468,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		145 553,35	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	8 731,90	6 670,42
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	132 933,94	28 204,37
III.6.	Kitos gautinos sumos	3 887,51	3 887,51
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16 313,06	25 080,96
	IŠ VISO TURTO:	2 748 081,29	2 666 169,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 590 287,51	2 618 323,85
I.	Iš valstybės biudžeto	384 079,63	387 991,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1 204 589,93	1 214 626,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	987 832,91	994 316,51
IV.	Iš kitų šaltinių	13 785,04	21 389,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	130 400,99	29 904,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	130 400,99	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.	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	10 705,65	2 121,51
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	92 430,24	1 901,44
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	23 211,49	21 948,67
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4 053,61	3 933,29
F.	GRYNASIS TURTAS	27 392,79	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	27 392,79	17 940,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9 452,07	(6 771,50)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	17 940,72	24 712,22
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	2 748 081,29	2 666 169,48

Direktorė *L. K.* Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Lina Karlauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Rm
(parašas)

Ramutė Girinskienė
(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

E. J.
(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

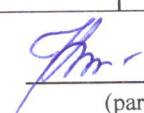
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		814 757,72	658 149,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		765 141,45	614 654,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		233 392,13	188 204,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		514 721,02	414 879,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 483,60	6 483,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 544,70	5 087,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49 616,27	43 495,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49 616,27	43 495,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		804 952,91	655 143,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		658 026,88	536 354,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27 630,76	27 951,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 394,76	19 880,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 678,60	6 633,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 767,55	2 977,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 354,53	565,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66 500,08	44 401,77
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16 599,75	15 093,63
XIV.	KITOS			1 284,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9 804,81	3 006,53
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)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9 804,81	3 006,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9 804,81	3 006,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


 Direktorė

Direktorius pavaduotoja
 socialiniams reikalams
Lina Kazlauskienė

(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“

2022 BIRŽELIO 30 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  Direktorius pavaduotoja
socialiniams reikalams
Lina Kazlauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja




Ramutė Girinskienė

Eglė Jakutienė