

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

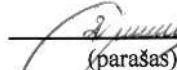
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 562 040,39	2 597 838,39
I.	Nematerialusis turtas			24,82
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			24,82
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 562 040,39	2 597 813,57
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 490 958,06	2 514 076,99
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20 443,87	18 592,55
II.6.	Transporto priemonės		47 608,23	61 638,51
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 030,23	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		188 168,83	68 331,09
I.	Atsargos		4 926,33	3 018,92
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 926,33	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		1 548,32	1 468,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		161 415,64	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, turta, paslaugas		9 317,95	6 670,42
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		148 210,18	28 204,37
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 887,51	3 887,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20 278,54	25 080,96
	IŠ VISO TURTO:		2 750 209,22	2 666 169,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 574 731,82	2 618 323,85
I.	Iš valstybės biudžeto		384 360,19	387 991,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 191 189,28	1 214 626,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		984 591,11	994 316,51
IV.	Iš kitų šaltinių		14 591,24	21 389,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138 655,35	29 904,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		138 655,35	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		15 199,35	2 121,51
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102 057,09	1 901,44
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		17 284,15	21 948,67
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 114,76	3 933,29
F.	GRYNASIS TURTAS		36 822,05	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		36 822,05	17 940,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18 881,33	(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:		2 750 209,22	2 666 169,48

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 197 310,32	989 541,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 118 636,77	925 512,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		343 824,06	292 581,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		753 998,45	613 963,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 725,40	9 725,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 088,86	9 241,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		78 673,55	64 028,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		78 673,55	64 028,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 178 428,99	981 652,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		950 216,79	806 155,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41 599,00	41 968,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37 218,67	24 836,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		150,00	
V.	TRANSPORTO		5 874,12	7 752,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7 620,23	3 527,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 951,33	1 106,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		106 374,80	73 767,92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23 224,05	21 253,23
XIV.	KITOS		1 200,00	1 284,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18 881,33	7 888,39
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18 881,33	7 888,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18 881,33	7 888,33
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(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 RUGSĖJO 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

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja



Ramutė Girinskiene

Eglė Jakutienė