

(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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**


2023 m. kovo 9 d. Nr. 4

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 548 072,11	2 597 838,39
I.	Nematerialusis turtas	λ		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	2 548 072,11	2 597 813,57
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 483 251,75	2 514 076,99
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		19 455,40	18 592,55
II.6.	Transporto priemonės		42 931,47	61 638,51
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 433,49	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		80 423,88	68 331,09
I.	Atsargos	3	4 604,30	3 018,92
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		4 604,30	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	4	2 838,59	1 468,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	63 098,13	38 762,30
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			

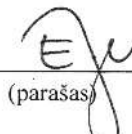
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6 180,68	6 670,42
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		53 029,94	28 204,37
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 887,51	3 887,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	9 882,86	25 080,96
	IŠ VISO TURTO:		2 628 495,99	2 666 169,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 555 941,49	2 618 323,85
I.	Iš valstybės biudžeto		380 149,07	387 991,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 180 502,33	1 214 626,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		981 349,31	994 316,51
IV.	Iš kitų šaltinių	8	13 940,78	21 389,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	26 614,70	29 904,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26 614,70	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	1 006,91	2 121,51
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56,54	1 901,44
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		21 297,97	21 948,67
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 253,28	3 933,29
F.	GRYNASIS TURTAS		45 939,80	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		45 939,80	17 940,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27 999,08	(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:		2 628 495,99	2 666 169,48

Laikiniai vykdanti direktorės funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lina Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 9 d. Nr. 4

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 752 286,18	1 427 987,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 647 083,05	1 343 153,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		518 687,97	459 153,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 100 383,09	855 684,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 967,20	12 967,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 044,79	15 347,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	105 203,13	84 834,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		105 203,13	84 834,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	12	1 724 287,06	1 434 758,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	1 381 635,25	1 185 791,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		55 567,28	55 841,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		57 337,83	37 196,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		283,10	
V.	TRANSPORTO		10 063,74	10 676,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9 034,23	4 408,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		30 651,24	1 322,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		151 436,58	108 059,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27 077,81	28 565,79
XIV.	KITOS		1 200,00	2 894,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		27 999,12	(6 771,44)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

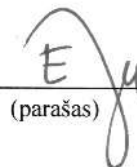
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	(0,04)	(0,06)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		27 999,08	(6 771,50)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	15	27 999,08	(6 771,50)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai vykdanči directorės funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Lina Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)