

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 542 880,46	2 548 072,11
I.	Nematerialusis turtas		2 544,96	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2 544,96	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 540 335,50	2 548 072,11
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 467 839,13	2 483 251,75
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		30 424,66	19 455,40
II.6.	Transporto priemonės		33 577,95	42 931,47
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 493,76	2 433,49
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		297 726,46	80 423,88
I.	Atsargos		4 787,08	4 604,30
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 787,08	4 604,30
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		1 827,13	2 838,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		277 002,79	63 098,13
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		8 764,42	6 180,68
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		264 350,86	53 029,94
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 887,51	3 887,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 109,46	9 882,86
	IŠ VISO TURTO:		2 840 606,92	2 628 495,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 530 761,67	2 555 941,49
I.	Iš valstybės biudžeto		375 809,26	380 149,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 168 680,65	1 180 502,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		974 864,77	981 349,31
IV.	Iš kitų šaltinių		11 406,99	13 940,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		259 090,20	26 614,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		259 090,20	26 614,70
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		12 876,11	1 006,91
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		120 718,43	56,54
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		121 556,79	21 297,97
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 938,87	4 253,28
F.	GRYNASIS TURTAS		50 755,05	45 939,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		50 755,05	45 939,80
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 815,25	27 999,08
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45 939,80	17 940,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 840 606,92	2 628 495,99

Direktorė

(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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		990 104,22	814 757,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		929 224,66	765 141,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		314 005,34	233 392,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		603 728,41	514 721,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 484,54	6 483,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 006,37	10 544,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60 879,56	49 616,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60 879,56	49 616,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		985 288,97	804 952,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		813 009,02	658 026,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28 395,45	27 630,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 529,82	25 394,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		8 185,96	3 678,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8 494,00	4 767,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7 782,43	2 354,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		76 016,19	66 500,08
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17 036,10	16 599,75
XIV.	KITOS		840,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 815,25	9 804,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		4 815,25	9 804,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 815,25	9 804,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 (parašas)

 Lina Kazlauskienė
 (vardas ir pavardė)

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

 (parašas)

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

2023 BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“ pateikti 2022 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 2022 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

Lina Kazlauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė