

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, 152160651, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438652  
D/L: 2018-03-20 08:17:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-21 Nr. 136  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.108.912,30</b>	<b>1.108.619,04</b>
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.108.912,30	1.108.619,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.050.130,47	1.063.561,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.656,88	8.109,39
II.6	Transporto priemonės		28.544,23	9.305,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.957,93	5.851,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.622,79	10.691,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	11.100,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>87.738,08</b>	<b>75.643,96</b>
I	Atsargos	P08	89,34	2,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		89,34	2,18
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	P09	1.439,93	1.234,44
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	41.032,81	23.749,88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10.801,89	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	2.097,95	1.846,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.787,11	21.643,91
III.6	Kitos gautinos sumos		345,86	259,53
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	45.176,00	50.657,46
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.196.650,38</b>	<b>1.184.263,00</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, 152160651, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (rešinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.156.983,82</b>	<b>1.153.191,84</b>
I	Iš valstybės biudžeto		24.265,23	24.980,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		678.906,37	698.113,44
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		453.408,53	428.576,23
IV	Iš kitų šaltinių		403,69	1.521,94
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>28.379,41</b>	<b>22.182,02</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.379,41	22.182,02
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	P17	93,65	85,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.991,11	21.560,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	294,65	536,47
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>11.287,15</b>	<b>8.889,14</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.287,15	8.889,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.398,01	2.214,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.889,14	6.675,00
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.196.650,38	1.184.263,00

\_\_\_\_\_  
Direktoriaus pavaduotoja,  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Žaneta Liutikienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Birutė Kryžikiienė  
(vardas ir pavardė)

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, 152160651, Vėisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID- 2147438652  
D/L 2018-03-20 08:17:56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-21 Nr. 196  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęjys ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.481,46	0,00	-5.481,46	49.808,03	0,00	49.808,03
I	Iplaukos		420.039,39	0,00	420.039,39	354.817,89	0,00	354.817,89
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsaroms		371.951,12	0,00	371.951,12	318.248,05	0,00	318.248,05
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		117.900,00	0,00	117.900,00	86.300,00	0,00	86.300,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		196.817,10	0,00	196.817,10	185.084,02	0,00	185.084,02
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		57.234,02	0,00	57.234,02	46.800,00	0,00	46.800,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių					64,03	0,00	64,03
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		434,60	0,00	434,60			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		23.576,35	0,00	23.576,35	19.021,52	0,00	19.021,52
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		22.800,00	0,00	22.800,00	16.000,00	0,00	16.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.277,32	0,00	1.277,32	1.548,32	0,00	1.548,32
II	Perveiktos lėšos		-22.868,75	0,00	-22.868,75	-16.033,52	0,00	-16.033,52
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-22.800,00	0,00	-22.800,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-68,75	0,00	-68,75	-33,52	0,00	-33,52
III	Išmokos	paj2	-402.652,10	0,00	-402.652,10	-288.976,34	0,00	-288.976,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-307.387,24	0,00	-307.387,24	-230.655,49	0,00	-230.655,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4.617,66	0,00	-4.617,66	-4.743,62	0,00	-4.743,62
III.3	Komandiruočių		-573,04	0,00	-573,04	-247,42	0,00	-247,42
III.4	Transporto		-8.225,57	0,00	-8.225,57	-7.005,91	0,00	-7.005,91
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.136,46	0,00	-1.136,46	-740,43	0,00	-740,43
III.6	Parpatarčio remonto ir eksploatavimo		-126,30	0,00	-126,30	-200,00	0,00	-200,00
III.7	Asmenų įstijimo		-21.169,12	0,00	-21.169,12	-19.720,57	0,00	-19.720,57
III.8	Socialinių išmokų		-10.579,36	0,00	-10.579,36	-6.911,61	0,00	-6.911,61
III.9	Nuomos		-622,08	0,00	-622,08			
III.10	Kiti paslaugų įstijimo		-46.503,35	0,00	-46.503,35	-17.169,45	0,00	-17.169,45
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.711,92	0,00	-1.711,92	-1.581,84	0,00	-1.581,84

( tęsiasi kitame puslapyje )

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, 152160651, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (ešimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.597,20	0,00	-1.597,20	0,00	-11.900,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėdimas		-1.597,20	0,00	-1.597,20	0,00	-11.900,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėdimas						
V	Terminuotųjų indėlių (įplaidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		1.597,20	0,00	1.597,20	0,00	11.900,43
I	Įplaukios iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		1.597,20	0,00	1.597,20	0,00	11.900,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.597,20	0,00	1.597,20	0,00	11.100,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių					800,00	800,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti daliminio įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					0,43	0,43
D	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		-5.481,46	0,00	-5.481,46	0,00	49.808,46
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		50.657,46		50.657,46		849,00
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		45.176,00		45.176,00		50.657,46

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius pavaduotoja

Vytautas Buhalteris (buhalteris)

(vntaršas)

Žaneta Luntkienė  
(vardas ir pavardė)

Birutė Kryžionienė  
(vardas ir pavardė)



Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, IŠ2160651, Vėsiųjų g. 17, Druskininkai m., Druskininkų sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147438652  
D/L: 2018-03-20 08:17:56

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-31 Nr. 136  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiasiam subjektui				Iš viso	Mazumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosaybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosaybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		6 675,00	6 675,00	
2	Perimto ilgalinkio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalinkio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X			-0,49	-0,49	
6	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		2 214,63	2 214,63	
7	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		8 889,14	8 889,14	
8	Kiti pokyčiai								
9	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
10	Perimto ilgalinkio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
11	Perduoto arba parduoto ilgalinkio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
12	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
13	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
14	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		2 398,01	2 398,01	
15	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		11 287,15	11 287,15	
16	Kiti pokyčiai								
17	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\_\_\_\_\_  
(vėles aktais parengsoto patvirtąji asmens parašas ir pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(vėles aktais parengsoto patvirtąji asmens parašas ir pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Zaneta Liodkienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Birute Kryžokienė  
(vardas ir pavardė)

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, 152160651, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438652  
D/L: 2018-03-20 08:17:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-21 Nr. 136  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>431.002,07</b>	<b>338.515,20</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		407.240,06	319.179,14
I.1	Iš valstybės biudžeto		130.265,55	93.803,60
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		230.708,48	218.845,94
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.323,25	5.120,61
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		942,78	1.408,99
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.762,01	19.336,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	23.762,01	19.336,06
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-428.604,06</b>	<b>-336.300,57</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-335.163,08	-252.215,97
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29.440,94	-27.369,43
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4.457,60	-4.917,16
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-573,04	-247,42
V	TRANSPORTO		-8.590,64	-7.019,15
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.136,46	-740,43
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-126,30	-200,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-14.609,95	-15.030,75
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-10.579,36	-6.911,61
XI	NUOMOS		-622,08	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.374,22	-21.145,63
XIV	KITOS		-930,39	-503,02
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2.398,01</b>	<b>2.214,63</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2.398,01</b>	<b>2.214,63</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2.398,01</b>	<b>2.214,63</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja,  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Žaneta Liutikiene  
(vardas ir pavardė)

Birutė Kryžiokienė  
(vardas ir pavardė)