

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

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai 152160651

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2022 m. rugsėjo 30 d.

2022 m. lapkričio 15 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 388 861,63	1 355 297,12
I.	Nematerialusis turtas		176,99	235,99
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		176,99	235,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 388 684,64	1 355 061,13
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 325 864,59	1 337 322,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 476,01	3 047,37
II.6	Transporto priemonės		5 488,38	8 394,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 348,91	2 709,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45 506,75	3 587,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		114 294,53	50 461,30
I.	Atsargos		245,34	175,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		245,34	175,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		8 122,50	898,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		97 777,83	43 199,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 841,22	3 006,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93 738,57	39 955,43
III.6	Kitos gautinos sumos		198,04	238,03
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 148,86	6 187,52
	IŠ VISO TURTO:		1 503 156,16	1 405 758,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 401 963,03	1 359 745,95
I.	Iš valstybės biudžeto		106 407,22	107 657,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		760 491,62	751 013,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		534 896,93	501 067,92
IV.	Iš kitų šaltinių		167,26	6,36
E.	ISIPAREIGOJIMAI		87 123,02	38 406,38

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87 123,02	38 406,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 073,26	1 049,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47 832,43	3 299,18
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		33 380,04	33 380,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 837,29	677,52
F.	GRYNASIS TURTAS		14 070,11	7 606,09
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14 070,11	7 606,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 464,02	2 329,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 606,09	5 277,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 503 156,16	1 405 758,42

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Žaneta Jagelavičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Kriščiūnienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai 152160651

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 15 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		622 634,30	491 973,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		597 698,03	472 104,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		235 035,36	170 186,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		329 212,07	235 663,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33 450,60	65 816,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	437,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24 936,27	19 869,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24 936,27	19 869,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		616 170,28	484 920,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		498 278,44	390 094,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 646,47	17 492,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 061,80	3 210,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		567,69	15,24
V.	TRANSPORTO		9 398,84	4 950,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		425,00	1 755,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		350,00	30,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		99,84	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18 074,37	12 679,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		34 117,48	34 216,31
XI.	NUOMOS		466,56	466,56
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29 444,05	19 875,29
XIV.	KITOS		239,74	135,48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 464,02	7 052,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6 464,02	7 052,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 464,02	7 052,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Žaneta Jagelavičienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M.
RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) - tai socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, kuri teikia skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje. Socialinių paslaugų centras 2001 m. gegužės 28 d. įregistruotas Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo Juridinių asmenų registre, registravimo pažymėjimo Nr. 042867.

Centro kodas: 152160651.

Buveinės adresas: Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos steigėjas: Druskininkų savivaldybės taryba.

Pagrindinė veiklos sritis – teikti socialines ir kitas paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams.

Pagrindinė veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių;

1. Pagrindinės veiklos rūšis – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenims veikla (88.10);
2. Vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
3. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
4. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20).

Centro tikslas: teikti socialinę pagalbą Druskininkų Savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus ar neįgalumo, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes, iš dalies ar visiškai, nesugebantys savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti šiems asmenims sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Centras turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu “Lietuvos Respublika Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras“.

Centras gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

Centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Centras filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Socialinių paslaugų centro veiklą artimiausiu metu nenumatoma.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai nuo 2015 m. sausio 1 d. finansinėse ataskaitose registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

II. APSKAITOS POLITIKA

Per 2022 m. III ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Nuoroda į 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį internete: <https://www.druskininkuspc.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/>

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto likutinė vertė III ketvirčio pabaigoje buvo 1 388 861,63 eurai: iš valstybės biudžeto 106 372,22 eur., iš savivaldybės biudžeto 752 492,27 eur., iš savivaldybės biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas 1 906,62 eur. iš ES 528 090,52 eur.

2. Trumpalaikis turtas

Atsargų likutis III ketvirčio pabaigoje buvo 245,34 eurai. Tai kuro likutis bake bei vykdomų projektų atsargų likučiai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro (spaudos prenumerata, automobilių, turto, darbuotojų draudimai) ir išankstiniai mokėjimai sudaro 7 617,58 eurai.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas III ketvirčio pabaigoje 3 841,22 eurų.

Sukauptas gautinas sumas ketvirčio pabaigoje sudarė 93 738,57 eur.: atostogų rezervas, paslaugų kreditorinis už rugsėjo mėnesį ir kitos gautinos sumos iš vykdomų programų lėšų.

Kitas gautinas sumas sąnaudų atstatymui III ketvirčio pabaigoje sudarė 198,04 eurai.

Pinigių likutis banko sąskaitose 8 148,86 eurų.

3. Finansavimo sumos

Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

4. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai III ketvirčio pabaigoje 87 123,02 eurų. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 4 073,26 eur., mokėtinos sumos darbuotojams – 47 832,43 eur., gauti išankstiniai apmokėjimai – 133,58 eur., mokėtini veiklos mokesčiai – 850,47 (darbdavio soc. draudimo įmokos), kitos mokėtinos sumos – 853,24 eur. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai – 33 380,04 eur.

5. Grynasis turtas

Einamųjų metų sukauptą perviršį ir deficitą sudarė Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaitytų pajamų už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes bei patirtų sąnaudų iš veiklos programos (SP) skirtumas.

6. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamos – 24 936,27 eurai, tai pajamos už suteiktas paslaugas (soc. įrangos nuomą, priežiūrą, salės nuomą ir kt.)

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

2022 m. III ketv. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo, nes nuo praėjusių metų pabaigos padidėjo darbuotojų skaičius ir nuo 2022-01-01 d. padidėjo Socialinių paslaugų centro darbuotojų darbo užmokestis.

2022 rugsėjo 30 dienos duomenis palyginus su 2021 metų tuo pačiu laikotarpiu, transporto sąnaudos padidėjo beveik 2 kartus dėl ženkliai padidėjusios kuro pirkimo kainos ir 2022 m. III ketv. nepaskelbto karantino.

Kitų paslaugų sąnaudos 2022 m. III ketv. padidėjo dėl būdinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo paslaugų kainos padidėjimo.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo apie 43 proc., tam įtakos turėjo vykdomi įstaigoje remonto darbai.

Direktorė

Žaneta Jagelavičienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų
skyriaus vyresnioji specialistė

Agnė Lazickaitė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	107 657,95	207 567,51	0,00	1 862,83	0,00	0,00	-210 681,07	0,00	0,00	0,00	106 407,22
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	107 657,95	0,00	500,00	1 862,83	0,00	0,00	-3 648,56	0,00	0,00	0,00	106 372,22
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	207 567,51	-500,00	0,00	0,00	0,00	-207 032,51	0,00	0,00	0,00	35,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	751 013,72	302 722,22	0,00	13 694,65	0,00	0,00	-306 938,97	0,00	0,00	0,00	760 491,62
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	750 710,65	9 163,96	0,00	13 694,65	0,00	0,00	-21 030,30	0,00	0,00	0,00	752 538,96
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	303,07	293 558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 908,67	0,00	0,00	0,00	7 952,66
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	501 067,92	16 311,50	0,00	49 165,43	-1 308,36	0,00	-30 339,56	0,00	0,00	0,00	534 896,93
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	494 831,88	0,00	970,06	49 165,43	0,00	0,00	-16 876,85	0,00	0,00	0,00	528 090,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 236,04	16 311,50	-970,06	0,00	-1 308,36	0,00	-13 462,71	0,00	0,00	0,00	6 806,41
4.	Iš kitų šaltinių:	6,36	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6,36	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 359 745,95	526 762,13	0,00	64 722,91	-1 308,36	0,00	-547 959,60	0,00	0,00	0,00	1 401 963,03

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis