

(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)
152160651 Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2023 m. birželio 30 d.

2023 m. rugpjūčio 11 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		1 499 377,87	1 381 432,73
I.	Nematerialusis turtas		117,99	157,32
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		117,99	157,32
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		1 499 259,88	1 381 275,41
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 412 669,03	1 323 470,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 241,49	7 056,72
II.6	Transporto priemonės		39 927,64	4 519,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 718,34	3 989,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		35 703,38	42 238,97
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		153 204,38	70 967,49
I.	Atsargos		293,76	315,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		293,76	315,97
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		1 531,26	8 578,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		136 089,68	61 797,60
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	368,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5 099,10	3 220,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		130 976,64	56 384,81
III.6	Kitos gautinos sumos		13,94	1 824,30
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15 289,68	275,72
	IŠ VISO TURTO:		1 652 582,25	1 452 400,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 509 907,60	1 388 101,95
I.	Iš valstybės biudžeto		106 474,24	107 736,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		799 356,85	757 005,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		603 975,99	523 259,65
IV.	Iš kitų šaltinių		100,52	100,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		120 262,83	56 442,77

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		120 262,83	56 442,77
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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1 088,66	1 104,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7 598,06	3 541,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61 800,02	1 355,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48 187,02	48 187,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 589,07	2 254,31
F.	GRYNASIS TURTAS		22 411,82	7 855,50
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		22 411,82	7 855,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14 556,32	249,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 855,50	7 606,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 652 582,25	1 452 400,22

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Žaneta Jagelavičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jūratė Isiūnienė

(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 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 11 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		554 344,29	393 713,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		532 595,58	377 148,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		192 638,56	152 183,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		285 894,75	206 528,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54 062,27	18 436,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21 748,71	16 565,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 748,71	16 565,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		539 787,97	387 324,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		432 810,92	324 323,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 281,37	11 792,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 042,56	2 517,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		211,39	436,29
V.	TRANSPORTO		6 960,49	6 692,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		580,00	315,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 135,07	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	99,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10 080,89	4 261,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		35 700,13	19 963,14
XI.	NUOMOS		155,52	311,04
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27 729,85	16 518,28
XIV.	KITOS		99,78	92,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14 556,32	6 389,88
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		14 556,32	6 389,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14 556,32	6 389,88
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 vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jūratė Isiūnienė
(vardas ir pavardė)

**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 M.
BIRŽELIO 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 2023 m. II ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Nuoroda į 2022 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 II ketvirčio pabaigoje buvo 1 499 377,87 eurai: iš valstybės biudžeto 106 474,24 eur., iš savivaldybės biudžeto 797 971,86 eur., iš savivaldybės biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas 1 642,28 eur. iš ES 593 289,49 eur.

2. Trumpalaikis turtas

Atsargų likutis II ketvirčio pabaigoje buvo 293,76 eurai. Tai kuro likutis bake bei vykdomų projektų atsargų likučiai.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams II ketvirčio pabaigoje 1 531,26 eurų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro (spaudos prenumerata, automobilių, turto, darbuotojų draudimai) 701,07 eurai.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas II ketvirčio pabaigoje 5 099,10 eurų.

Sukauptas gautinas sumas ketvirčio pabaigoje sudarė 130 976,64 eur.: atostogų rezervas, paslaugų kreditorinis už kovo mėnesį ir kitos gautinos sumos iš vykdomų programų lėšų.

Kitas gautinas sumas sąnaudų atstatymui II ketvirčio pabaigoje sudarė 13,94 eurai.

Pinigų likutis banko sąskaitose 15 289,68 eurų.

3. Finansavimo sumos

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

4. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai II ketvirčio pabaigoje 120 262,83 eurų. Iš jų: mokėtinos socialinės paslaugos – 1 088,66 eur., tiekėjams mokėtinos sumos – 7 598,06 eur., mokėtinos sumos darbuotojams – 61 800,02 eur., mokėtini veiklos mokesčiai – 1 209,78 eur., gauti išankstiniai apmokėjimai – 195,57 eur., kitos mokėtinos sumos – 183,72 eur. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai – 48 187,02 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 – 21 748,71 eurai, tai pajamos už suteiktas paslaugas (soc. įrangos nuomą, priežiūrą, salės nuomą ir kt.)

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

2023 m. II ketv. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 2022 m. padidėjo 108 487,55 eur., nes padidėjo darbuotojų skaičius ir nuo 2023-01-01 d. padidėjo bazinis darbo užmokesčio dydis.

Kitų paslaugų sąnaudos 2023 m. II ketv. palyginus su 2022 m. padidėjo 11 211,57 eur., dėl budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo paslaugų kainos padidėjimo.

Socialinių išmokos 2023 m. II ketv. lyginant su 2022 m. padidėjo 15 736,99 eur, tam įtakos turėjo socialinės paramos gavėjų padidėjimas.

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):	107 736,65	162 804,30	0,00	2 867,88	0,00	0,00	-166 566,59	0,00	0,00	-368,00	106 474,24
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	107 368,65	0,00	500,00	2 867,88	0,00	0,00	-4 262,29	0,00	0,00	0,00	106 474,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	368,00	162 804,30	-500,00	0,00	0,00	0,00	-162 304,30	0,00	0,00	-368,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	757 005,13	273 424,97	0,00	17 232,08	0,00	0,00	-248 305,33	0,00	0,00	0,00	799 356,85
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	749 282,98	49 606,03	0,00	17 232,08	0,00	0,00	-18 020,83	0,00	0,00	0,00	798 100,26
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 722,15	223 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 284,50	0,00	0,00	0,00	1 256,59
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):	523 259,65	49 291,74	0,00	80 752,33	0,00	0,00	-49 061,42	0,00	-266,31	0,00	603 975,99
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	523 210,92	0,00	1 082,15	80 752,33	0,00	0,00	-11 630,57	0,00	0,00	0,00	593 414,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48,73	49 291,74	-1 082,15	0,00	0,00	0,00	-37 430,85	0,00	-266,31	0,00	10 561,16
4.	Iš kitų šaltinių:	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52
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	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 388 101,95	485 521,01	0,00	100 852,29	0,00	0,00	-463 933,34	0,00	-266,31	-368,00	1 509 907,60

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