

(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
2023 m. rugsėjo 30 d.

2023 m. lapkričio 20 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		1 646 321,41	1 381 432,73
I.	Nematerialusis turtas		98,33	157,32
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		98,33	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		1 646 223,08	1 381 275,41
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 566 047,75	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		5 845,54	7 056,72
II.6	Transporto priemonės		37 609,24	4 519,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 284,87	3 989,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32 435,68	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		235 578,70	70 967,49
I.	Atsargos		285,46	315,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		285,46	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		1 328,41	8 578,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		143 843,01	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		5 860,96	3 220,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		137 892,07	56 384,81
III.6	Kitos gautinos sumos		89,98	1 824,30
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		90 121,82	275,72
	IŠ VISO TURTO:		1 881 900,11	1 452 400,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 733 704,77	1 388 101,95
I.	Iš valstybės biudžeto		262 935,87	107 736,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		869 009,71	757 005,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		601 531,85	523 259,65
IV.	Iš kitų šaltinių		227,34	100,52
E.	ISIPAREIGOJIMAI		122 590,43	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		122 590,43	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	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		575,75	1 104,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		5 572,12	3 541,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66 720,61	1 355,95
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		48 187,02	48 187,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 534,93	2 254,31
F.	GRYNASIS TURTAS		25 604,91	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		25 604,91	7 855,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17 749,41	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:		1 881 900,11	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 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 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		874 176,99	622 634,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		840 011,20	597 698,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		292 440,20	235 035,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		463 948,50	329 212,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		83 622,50	33 450,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34 165,79	24 936,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34 165,79	24 936,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		856 427,58	616 170,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		685 885,74	498 278,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30 681,44	20 646,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 737,72	4 061,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		211,39	567,69
V.	TRANSPORTO		11 930,59	9 398,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		820,00	425,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14 555,66	350,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	99,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 620,95	18 074,37
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		50 643,39	34 117,48
XI.	NUOMOS		155,52	466,56
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41 054,77	29 444,05
XIV.	KITOS		130,41	239,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17 749,41	6 464,02
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		17 749,41	6 464,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17 749,41	6 464,02
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 2023 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 2023 m. III 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 III ketvirčio pabaigoje buvo 1 646 321,41 eurai: iš valstybės biudžeto 235 778,22 eur., iš savivaldybės biudžeto 821 025,51 eur., iš savivaldybės biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas 1 554,18 eur. iš ES 587 963,5 eur.

2. Trumpalaikis turtas

Atsargų likutis III ketvirčio pabaigoje buvo 285,46 eurai. Tai kuro likutis bake bei vykdomų projektų atsargų likučiai.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams III ketvirčio pabaigoje 0,00 eurų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro (spaudos prenumerata, automobilių, turto, darbuotojų draudimai) 1 328,41 eurai.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas III ketvirčio pabaigoje 5 860,96 eurų.

Sukauptas gautinas sumas ketvirčio pabaigoje sudarė 137 892,07 eur.: atostogų rezervas, paslaugų kreditorinis už kovo mėnesį ir kitos gautinos sumos iš vykdomų programų lėšų.

Kitas gautinas sumas sąnaudų atstatymui III ketvirčio pabaigoje sudarė 89,98 eurai.

Pinigų likutis banko sąskaitose 90 121,82 eurų.

3. Finansavimo sumos

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

4. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai III ketvirčio pabaigoje 122 590,43 eurų. Iš jų: mokėtinos socialinės paslaugos – 575,75 eur., tiekėjams mokėtinos sumos – 5 572,12 eur., mokėtinos sumos darbuotojams – 66 720,61 eur., mokėtini veiklos mokesčiai – 1 141,18 eur., gauti išankstiniai apmokėjimai – 195,57 eur., kitos mokėtinos sumos – 198,18 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 – 34 165,79 eurai, tai pajamos už suteiktas paslaugas (soc. įrangos nuomą, priežiūrą, salės nuomą ir kt.)

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

2023 m. III ketv. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 2022 m. padidėjo 187 607,30 eur., nes padidėjo darbuotojų skaičius ir nuo 2023-01-01 d. padidėjo bazinis darbo užmokesčio dydis.

Kitų paslaugų sąnaudos 2023 m. III ketv. palyginus su 2022 m. padidėjo 11 610,72 eur., dėl budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo paslaugų kainos padidėjimo.

Socialinių išmokos 2023 m. III ketv. lyginant su 2022 m. padidėjo 16 525,91 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	284 852,83	0,00	133 579,91	0,00	0,00	-262 865,52	0,00	0,00	-368,00	262 935,87
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	107 368,65	0,00	1 100,00	133 579,91	0,00	0,00	-6 270,34	0,00	0,00	0,00	235 778,22
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	368,00	284 852,83	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	-256 595,18	0,00	0,00	-368,00	27 157,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	757 005,13	494 127,53	0,00	45 397,83	0,00	0,00	-427 520,78	0,00	0,00	0,00	869 009,71
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	749 282,98	50 798,11	0,00	45 397,83	0,00	0,00	-24 453,41	0,00	0,00	0,00	821 025,51
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 722,15	443 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 067,37	0,00	0,00	0,00	47 984,20
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	72 866,33	0,00	80 752,33	0,00	0,00	-75 080,15	0,00	-266,31	0,00	601 531,85
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	523 210,92	0,00	1 918,26	80 752,33	0,00	0,00	-17 868,70	0,00	0,00	0,00	588 012,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48,73	72 866,33	-1 918,26	0,00	0,00	0,00	-57 211,45	0,00	-266,31	0,00	13 519,04
4.	Iš kitų šaltinių:	100,52	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,34
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	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,34
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 388 101,95	851 973,51	0,00	259 730,07	0,00	0,00	-765 466,45	0,00	-266,31	-368,00	1 733 704,77

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