

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.240.924,56	1.381.432,73
I	Nematerialusis turtas	P03	2.712,64	157,32
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.712,64	157,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.238.211,92	1.381.275,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.163.032,77	1.323.470,27
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.455,35	7.056,72
II.6	Transporto priemonės		35.290,84	4.519,80
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.432,96	46.228,62
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		91.133,34	70.967,49
I	Atsargos	P08	271,35	315,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		271,35	315,97
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	4.277,42	8.578,20
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	74.230,87	61.797,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		78,55	368,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	5.684,71	3.220,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68.252,82	56.384,81
III.6	Kitos gautinos sumos		214,79	1.824,30
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	12.353,70	275,72
	IŠ VISO TURTO:		2.332.057,90	1.452.400,22

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.251.568,55	1.388.101,95
I	Iš valstybės biudžeto		239.775,77	107.736,65
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.416.951,67	757.005,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		594.613,77	523.259,65
IV	Iš kitų šaltinių		227,34	100,52
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		66.369,57	56.442,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.369,57	56.442,77
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		222,87	1.104,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.367,92	3.541,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1.355,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	62.755,30	48.187,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.023,48	2.254,31
F	GRYNASIS TURTAS	P18	14.119,78	7.855,50
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.119,78	7.855,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.264,28	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:		2.332.057,90	1.452.400,22

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žaneta Jagelavičienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.606,09	7.606,09	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		249,41	249,41	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.855,50	7.855,50	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		6.264,28	6.264,28	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						14.119,78	14.119,78	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

(vviausiasis buhalteris (bualteris), ieieiu orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Žaneta Jagelavičienė

(vardas ir pavardė)

Loreta Kriščiūnienė

(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.077,98	0,00	12.077,98	-5.911,80	0,00	-5.911,80
I	Iplaukos		1.262.534,71	0,00	1.262.534,71	860.563,73	0,00	860.563,73
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.161.623,56	0,00	1.161.623,56	790.488,86	0,00	790.488,86
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		403.369,16	0,00	403.369,16	369.796,06	0,00	369.796,06
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		673.714,10	0,00	673.714,10	405.869,46	0,00	405.869,46
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84.413,48	0,00	84.413,48	14.634,93	0,00	14.634,93
I.1.4	Iš kitų šaltinių		126,82	0,00	126,82	188,41	0,00	188,41
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		46.105,68	0,00	46.105,68	33.516,54	0,00	33.516,54
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		46.330,55	0,00	46.330,55	31.924,41	0,00	31.924,41
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8.474,92	0,00	8.474,92	4.633,92	0,00	4.633,92
II	Pervestos lėšos		-46.376,68	0,00	-46.376,68	-33.267,04	0,00	-33.267,04
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-46.110,37	0,00	-46.110,37	-33.267,04	0,00	-33.267,04
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-266,31	0,00	-266,31			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.204.080,05	0,00	-1.204.080,05	-833.208,49	0,00	-833.208,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-935.251,27	0,00	-935.251,27	-681.338,92	0,00	-681.338,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.800,39	0,00	-22.800,39	-9.135,49	0,00	-9.135,49
III.3	Komandiruočių		-360,61	0,00	-360,61	-698,95	0,00	-698,95
III.4	Transporto		-17.087,91	0,00	-17.087,91	-13.063,78	0,00	-13.063,78
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.289,00	0,00	-4.289,00	-4.090,00	0,00	-4.090,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-66.930,66	0,00	-66.930,66	-721,00	0,00	-721,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-39.971,53	0,00	-39.971,53	-21.651,52	0,00	-21.651,52
III.8	Socialinių išmokų		-69.609,96	0,00	-69.609,96	-54.832,75	0,00	-54.832,75
III.9	Nuomos		-541,08	0,00	-541,08	-622,00	0,00	-622,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-47.237,64	0,00	-47.237,64	-47.054,08	0,00	-47.054,08
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-42.939,96	0,00	-42.939,96	-10.550,11	0,00	-10.550,11
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-42.939,96	0,00	-42.939,96	-10.550,11	0,00	-10.550,11
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		42.939,96	0,00	42.939,96	10.550,11	0,00	10.550,11
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		42.939,96	0,00	42.939,96	10.550,11	0,00	10.550,11
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		42.939,96	0,00	42.939,96	10.550,11	0,00	10.550,11
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		12.077,98	0,00	12.077,98	-5.911,80	0,00	-5.911,80
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		275,72		275,72	6.187,52		6.187,52
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.353,70		12.353,70	275,72		275,72

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

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

(parašas)

(parašas)

Žaneta Jagelavičienė
(vardas ir pavardė)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	2.240.924,56	1.381.432,73	859.491,83
11	Nematerialusis turtas	2.712,64	157,32	2.555,32
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	2.712,64	157,32	2.555,32
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.238.211,92	1.381.275,41	856.936,51
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	2.163.032,77	1.323.470,27	839.562,50
12021	Gyvenamieji pastatai	1.305.597,94	711.308,04	594.289,90
12022	Negyvenamieji pastatai	857.434,83	612.162,23	245.272,60
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	5.455,35	7.056,72	-1.601,37
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	24,80	170,00	-145,20
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.430,55	6.886,72	-1.456,17
1206	Transporto priemonės	35.290,84	4.519,80	30.771,04
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	4.979,30	3.989,65	989,65
12081	Baldai	1.479,86	1.727,81	-247,95
12082	Kompiuterinė įranga	3.499,44	2.261,84	1.237,60
12083	Kiti biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	29.453,66	42.238,97	-12.785,31
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	29.453,66	42.238,97	-12.785,31
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	91.133,34	70.967,49	20.165,85
20	Atsargos	271,35	315,97	-44,62
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	240,20	315,97	-75,77
202	Ūkinis inventorių	31,15		31,15
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	4.277,42	8.578,20	-4.300,78
211	Išankstiniai apmokėjimai	3.096,64	7.945,78	-4.849,14
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.180,78	632,42	548,36
22	Per vienus metus gautinos sumos	74.230,87	61.797,60	12.433,27
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	78,55	368,00	-289,45
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.684,71	3.220,49	2.464,22
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	68.252,82	56.384,81	11.868,01
229	Kitos gautinos sumos	214,79	1.824,30	-1.609,51
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12.353,70	275,72	12.077,98
241	Pinigai bankų sąskaitose	12.353,70	275,72	12.077,98
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-14.119,78	-7.855,50	-6.264,28
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-14.119,78	-7.855,50	-6.264,28
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-2.251.568,55	-1.388.101,95	-863.466,60
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-78,55	-368,00	289,45
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	-2,14		-2,14
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-76,41	-368,00	291,59
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.251.490,00	-1.387.733,95	-863.756,05
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-594.611,63	-523.259,65	-71.351,98
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-582.679,30	-523.210,92	-59.468,38
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-11.932,33	-48,73	-11.883,60
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-239.699,36	-107.368,65	-132.330,71
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-239.699,36	-107.368,65	-132.330,71
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.416.951,67	-757.005,13	-659.946,54
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.413.613,31	-749.282,98	-664.330,33
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.338,36	-7.722,15	4.383,79
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-227,34	-100,52	-126,82
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-227,34	-100,52	-126,82
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-66.369,57	-56.442,77	-9.926,80
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos	-222,87	-1.104,00	881,13
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto	-222,87	-1.104,00	881,13
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-66.146,70	-55.338,77	-10.807,93
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-2.367,92	-3.541,49	1.173,57
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-1.355,95	1.355,95
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-195,57	-128,60	-66,97
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-63.583,21	-50.312,73	-13.270,48
7KL	Pajamos	-1.271.133,91	-889.128,22	-382.005,69
70	Finansavimo pajamos	-1.222.565,25	-855.497,25	-367.068,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-82.166,34	-61.327,21	-20.839,13

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeįs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.140.398,91	-794.170,04	-346.228,87
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-48.568,66	-33.630,97	-14.937,69
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-48.568,66	-33.630,97	-14.937,69
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.264.869,63	888.878,81	375.990,82
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	63.507,77	48.384,00	15.123,77
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	63.507,77	48.384,00	15.123,77
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.201.361,86	840.494,81	360.867,05
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	939.797,97	696.697,15	243.100,82
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	14.080,50	10.567,32	3.513,18
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	42.404,66	29.505,85	12.898,81
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	18.430,55	7.023,13	11.407,42
8705	Komandiruočių sąnaudos	360,61	698,95	-338,34
8706	Transporto sąnaudos	16.088,80	13.098,38	2.990,42
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4.289,00	4.090,00	199,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	66.930,66	721,00	66.209,66
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		99,84	-99,84
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	41.898,55	32.201,63	9.696,92
8711	Nuomos sąnaudos	541,08	622,08	-81,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	56.388,07	44.879,85	11.508,22
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	151,41	289,63	-138,22
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.271.133,91	889.128,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.222.565,25	855.497,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		418.831,87	381.037,82
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		705.469,98	433.287,02
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		98.263,40	41.078,16
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			94,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48.568,66	33.630,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	48.568,66	33.630,97
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.264.869,63	-888.878,81
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-953.878,47	-707.264,47
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-42.404,66	-29.505,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.430,55	-7.023,13
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-360,61	-698,95
V	TRANSPORTO		-16.088,80	-13.098,38
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.289,00	-4.090,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-66.930,66	-721,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-99,84
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-41.898,55	-32.201,63
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-63.507,77	-48.384,00
XI	NUOMOS		-541,08	-622,08
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-56.388,07	-44.879,85
XIV	KITOS		-151,41	-289,63
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.264,28	249,41
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.264,28	249,41
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.264,28	249,41
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(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 centras, 152160651, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, 152160651, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

Subjektas užsiima Socialinių paslaugų veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
52	44

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro finansinės atskaitomybė rengiama kaip nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Finansinės atskaitomybės formos atitinka visus VSAFAS reikalavimus.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais - eurais, nes nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvesta bendra Europos Sąjungos valiuta - eurais.

3 Nematerialūs turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13 – ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir turto pripažinimui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitoje. Centre naudojamo ilgalaikio nematerialiojo turto tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose šis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto nuvertėjimo sumą jei ji priskaičiuota. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuosekliai, per visą naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir pripažinimo kriterijus nustatytus 12 VSAFAS. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes nustatytas 12 VSAFAS. Naujai įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal kiekvieną turto vienetą, kaip nustatyta centro direktoriaus patvirtintame „Ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše“. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose sąskaitose. Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jeigu yra priskaičiuotas nuvertėjimas, jų sumas. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo vertė yra paskirstoma tolygiai visam naudingo tarnavimo laikui. Kai ilgalaikis materialusis turtas nurašomas arba parduodamas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir priskaičiuoto nuvertėjimo sumos nurašomos, užpajamuojant likutines medžiagas.

5 Biologinis turtas

Biologinis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“, turto sąvoką ir pripažinimo kriterijus nustatytus 16 VSAFAS. Biologinio turto centras neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: Išankstiniai mokėjimai; Per vienus metus gautinos sumos; Pinigai ir jų ekvivalentai; Kitas trumpalaikis turtas. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17 – ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24 – ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal įsigijimo dokumentus, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos gautus dokumentus, o metų pabaigoje – ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. gautus dokumentus. Sukauptos pervestinos sumos apskaitoje registruojamos pardavus atsargas ar gautą turtą pagal įsigijimo dokumento sudarymo datą, kai remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais gautas sumas centras turi pervesti į biudžetą. Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokeskis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių paskutinės mėnesio dienos datą. Sukauptos mokėtinos sumos į apskaitą registruojamos pagal buhalterinę pažymą arba kitą dokumentą paskutinę ketvirčio dieną. Sukauptose mokėtinos sumose centras įregistruoja atostogų rezervą, ir socialinio draudimo įmokas.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines atskaitas įsigijimo, pasigaminimo arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė pagal 8 VSAFAS. Atsargos apskaitomos taikant konkrečių kainų būdą. Prie atsargų priskiriamas dar neatiduotas naudojimui ūkinis inventorių, kuris ataskaitiniu laikotarpiu apskaitomas sandėlyje. Atiduoto naudoti ūkinio inventorių vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atiduoto naudoti ūkinio inventorių kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20- ajame VSAFAS standarte „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, bei kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti centro nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir centro gautus arba gautinus pinigus bei kitą turtą pavedimams ir programoms įgyvendinti, paramai teikti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą suteiktą ir gautą turtą. Finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į papildomas straipsnius: Iš valstybės biudžeto; Iš savivaldybės biudžeto; Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų; Iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti; Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai skirti ilgalaikiams ir trumpalaikiams turtui įsigyti. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams (gražinus steigėjui) finansavimo sumos centro sąnaudomis nepripažįstamos. Šiomis finansavimo sumomis yra mažinamos gautos finansavimo sumos pagal šaltinius.

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, kai, dėl įvykio praityje, atsiranda teisinė prievolė arba pasižadėjimas, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta, kad tai bus reikalingi išteklių. Centras atidėjinių apskaitoje neužregistruoja.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Centras sudaręs negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Centras finansinės nuomos (lizingo) sutarčių nesudaręs.

11 Segmentai

Informacija pagal segmentus pateikimo finansinės atskaitos reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS ir Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro "Apskaitos vadove". Centro apskaita tvarkoma pagal valstybės klasifikacijų funkcijos segmentą "Socialinė apsauga", kuriame pateikiama informacija apie sąnaudas ir pinigų srautus.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistruvus visas praėjusių metų operacijas visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos.

14 Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turto, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudų apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padaryti išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudos skirstomos pagal veiklos sritis į šias grupes: Pagrindinės veiklos; Kitos veiklos; Investicinės veiklos. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, remonto, kvalifikacijos kėlimo ir kitos sąnaudos. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu. Investicinės veiklos sąnaudos – tai nuostoliai dėl valdymo kurso pasikeitimo, palūkanų ir baudų sąnaudos. Užregistruvus visas pasibaigusius ataskaitinių metų ūkinės operacijas ir ūkinis įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Centras skolų kurios būtų prilygintos "Valstybės skolos" neturi. Operacijos užsienio valiuta.

16 Operacijos užsienio valiuta

Socialinių paslaugų centras, vykdydamas savo nuostatuose nurodytą veiklą sandorių užsienio valiuta neturi ir ūkininių operacijų nevykdė.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Nėra.

18 Kiti apskaitos principai

Kiti apskaitos principai netaikomi.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

2 Apskaitos politika

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.381.432,73			1.381.432,73
I	Nematerialusis turtas		157,32			157,32
I.1	Pleštos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		157,32			157,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.381.275,41			1.381.275,41
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		1.323.470,27			1.323.470,27
II.3	Infrastruktūros statiniai					
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.056,72			7.056,72
II.6	Transporto priemonės		4.519,80			4.519,80
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		46.228,62			46.228,62
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		70.967,49			70.967,49
I	Atsargos		315,97			315,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		315,97			315,97
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		8.578,20			8.578,20
III	Per vienus metus gautinos sumos		61.797,60			61.797,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos		368,00			368,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.220,49			3.220,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56.384,81			56.384,81
III.6	Kitos gautinos sumos		1.824,30			1.824,30
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		275,72			275,72
	IŠ VISO TURTO		1.452.400,22			1.452.400,22
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.388.101,95			1.388.101,95
I	Iš valstybės biudžeto		107.736,65			107.736,65
II	Iš savivaldybės biudžeto		757.005,13			757.005,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		523.259,65			523.259,65
IV	Iš kitų šaltinių		100,52			100,52
E	ISIPAREIGOJIMAI		56.442,77			56.442,77
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		56.442,77			56.442,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		1.104,00			1.104,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.541,49			3.541,49
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		1.355,95			1.355,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48.187,02			48.187,02
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		2.254,31			2.254,31
F	GRYNASIS TURTAS		7.855,50			7.855,50
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.855,50			7.855,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		249,41			249,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.606,09			7.606,09
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.452.400,22			1.452.400,22

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		889.128,22			889.128,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		855.497,25			855.497,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		381.037,82			381.037,82
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		433.287,02			433.287,02
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41.078,16			41.078,16
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		94,25			94,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33.630,97			33.630,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33.630,97			33.630,97
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-888.878,81			-888.878,81
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-707.264,47			-707.264,47
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29.505,85			-29.505,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7.023,13			-7.023,13
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-698,95			-698,95
V	TRANSPORTO		-13.098,38			-13.098,38
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.090,00			-4.090,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-721,00			-721,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-99,84			-99,84
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32.201,63			-32.201,63
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-48.384,00			-48.384,00
XI	NUOMOS		-622,08			-622,08
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-44.879,85			-44.879,85
XIV	KITOS		-289,63			-289,63
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		249,41			249,41
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		249,41			249,41
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		249,41			249,41
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1.264.869,63	-1.264.869,63
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-953.878,47	-953.878,47
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-42.404,66	-42.404,66
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-18.430,55	-18.430,55
1.4	Komandiruočių										-360,61	-360,61
1.5	Transporto										-16.088,80	-16.088,80
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-4.289,00	-4.289,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-66.930,66	-66.930,66
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										0,00	0,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-41.898,55	-41.898,55
1.10	Socialinių išmokų										-63.507,77	-63.507,77
1.11	Nuomos										-541,08	-541,08
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-56.388,07	-56.388,07
1.14	Kitos										-151,41	-151,41
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-1.204.080,05	-1.204.080,05
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-935.251,27	-935.251,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-22.800,39	-22.800,39
3.1.3	Komandiruočių										-360,61	-360,61
3.1.4	Transporto										-17.087,91	-17.087,91
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-4.289,00	-4.289,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-66.930,66	-66.930,66
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-39.971,53	-39.971,53
3.1.8	Socialinių išmokų										-69.609,96	-69.609,96
3.1.9	Nuomos										-541,08	-541,08
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-47.237,64	-47.237,64
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-888.878,81	-888.878,81
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-707.264,47	-707.264,47
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos										-29.505,85	-29.505,85
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-7.023,13	-7.023,13
1.4	Komandiruočių										-698,95	-698,95
1.5	Transporto										-13.098,38	-13.098,38
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-4.090,00	-4.090,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-721,00	-721,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										-99,84	-99,84
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-32.201,63	-32.201,63
1.10	Socialinių išmokų										-48.384,00	-48.384,00
1.11	Nuomos										-622,08	-622,08
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-44.879,85	-44.879,85
1.14	Kitos										-289,63	-289,63
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-833.208,49	-833.208,49
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-681.338,92	-681.338,92
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-9.135,49	-9.135,49
3.1.3	Komandiruočių										-698,95	-698,95
3.1.4	Transporto										-13.063,78	-13.063,78
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-4.090,00	-4.090,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-721,00	-721,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-21.651,52	-21.651,52
3.1.8	Socialinių išmokų										-54.832,75	-54.832,75
3.1.9	Nuomos										-622,00	-622,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-47.054,08	-47.054,08
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		635,99							635,99
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.633,98			391,72				3.025,70
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		2.633,98							2.633,98
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina					391,72				391,72
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.269,97			391,72				3.661,69
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-478,67		X		X	X		-478,67
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X	-391,72	X	X		-391,72
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-78,66		X		X	X		-78,66
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-557,33		X	-391,72	X	X		-949,05
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.712,64			0,00				2.712,64
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		157,32							157,32
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

Nematerialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	3	5
Kitas nematerialusis turtas	5	5

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.560.988,56			30.358,35	101.324,77	101.805,45		1.794.477,13
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	825.335,18				37.794,94	2.511,04	97.984,41	963.625,57
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina					37.794,94	2.511,04		40.305,98
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	825.335,18						97.984,41	923.319,59
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-3.621,73		-3.621,73
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-3.621,73		-3.621,73
4	Pergupavimai (+/-)	97.984,41						-97.984,41	0,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2.484.308,15			30.358,35	139.119,71	100.694,76	0,00	2.754.480,97
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-237.518,29			-23.301,63	-96.804,97	-55.576,83	X	-413.201,72
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-64.363,06						X	-64.363,06
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-19.394,03			-1.601,37	-7.023,90	-14.306,70	X	-42.326,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						3.621,73	X	3.621,73
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						3.621,73	X	3.621,73
11	Pergupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-321.275,38			-24.903,00	-103.828,87	-66.261,80	X	-516.269,05
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	2.163.032,77			5.455,35	35.290,84	34.432,96	0,00	2.238.211,92
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.323.470,27			7.056,72	4.519,80	46.228,62		1.381.275,41
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	15	10
Mašinos ir įrenginiai	3	10
Transporto priemonės	7	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	20

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		315,97						315,97
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		52.378,27						52.378,27
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		48.076,20						48.076,20
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.302,07						4.302,07
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-52.422,89						-52.422,89
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-52.422,89						-52.422,89
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		271,35						271,35
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		271,35						271,35
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		315,97						315,97

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4.277,42	8.578,20
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3.096,64	7.945,78
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	1.180,78	632,42
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.277,42	8.578,20

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	74.230,87	63.849,46		61.797,60	57.634,79	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	78,55	78,55		368,00	368,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.684,71	162,84		3.220,49		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.684,71	162,84		3.220,49		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	68.252,82	63.461,07		56.384,81	56.046,81	
1.5.1	Iš biudžeto	63.461,07	63.461,07		56.046,81	56.046,81	
1.5.2	Kitos	4.791,75			338,00		
1.6	Kitos gautinos sumos	214,79	147,00		1.824,30	1.219,98	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	74.230,87	63.849,46		61.797,60	57.634,79	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	12.353,70		275,72	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	12.353,70		275,72	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	12.353,70		275,72	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	107.736,65	403.369,16	0,00	139.226,44			-410.264,89
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	107.736,65		2.200,00	139.226,44			-9.463,73
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		403.369,16	-2.200,00				-400.801,16
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	757.005,13	716.654,06		643.279,83			-699.987,35
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	749.282,98	70.199,75		643.279,83			-49.149,25
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.722,15	646.454,31					-650.838,10
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	84.413,48	0,00	80.752,33	-266,31		-93.547,52
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	523.210,92		2.637,41	80.752,33			-23.921,36
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	48,73	84.413,48	-2.637,41		-266,31		-69.626,16
4	Iš kitų šaltinių	100,52	126,82					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	100,52	126,82					
5	Iš viso finansavimo sumų	1.388.101,95	1.204.563,52	0,00	863.258,60	-266,31		-1.203.799,76

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			-291,59		239.775,77
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					239.699,36
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-291,59		76,41
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.416.951,67
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.413.613,31
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.338,36
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)			2,14		594.613,77
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					582.679,30
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			2,14		11.934,47
4	Iš kitų šaltinių					227,34
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					227,34
5	Iš viso finansavimo sumų			-289,45		2.251.568,55

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	368,00	107.368,65	107.736,65	76,41	239.699,36	239.775,77
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		757.005,13	757.005,13		1.416.951,67	1.416.951,67
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	523.259,65	2,14	594.611,63	594.613,77
4	Iš kitų šaltinių		100,52	100,52		227,34	227,34
5	Iš viso	368,00	1.387.733,95	1.388.101,95	78,55	2.251.490,00	2.251.568,55

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			7.498,36			7.498,36
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			7.498,36			7.498,36
	LPF maisto bankas	192015172		7.498,36			7.498,36
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	126,82				126,82
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	126,82	7.498,36			7.625,18

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	100,52	126,82						227,34
2	Turtu, išskyrus pinigus		7.498,36		-7.498,36				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	100,52	7.625,18		-7.498,36				227,34

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
AF2-18/3	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-33	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-3	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-6	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-7	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-12	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-15	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-17	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-21	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-23	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-24	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-25	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-27	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-27	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-29	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta
A7-07-31	Ilgalaikės sutartys	15	Numatyta

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				1.355,95	1.355,95	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.367,92	718,77		3.541,49	152,07	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	62.755,30			48.187,02		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	62.755,30			48.187,02		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.023,48	827,91		2.254,31	2.125,71	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	195,57			128,60		
5.3	Kitos mokėtinos sumos	827,91	827,91		2.125,71	2.125,71	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	66.146,70	1.546,68		55.338,77	3.633,73	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	48.568,66	33.630,97
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	48.568,66	33.630,97
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	48.568,66	33.630,97

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-151,41	-289,63
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-151,41	-289,63

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	52	-892.775,17	-61.103,30			44	-639.824,89	-67.439,58				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-27.842,79	-7.525,70			1,0	-27.983,20	-5.553,62				
5.2	kiti darbuotojai	51,0	-864.932,38	-53.577,60			43,0	-611.841,69	-61.885,96				
6	Kiti												
7	Iš viso:	52	-892.775,17	-61.103,30			44	-639.824,89	-67.439,58				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-13.207,17	-873,33			X	-9.603,42	-963,90				

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370764
D/L: 2024-02-29 10:04:50

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	56.442,77	66.369,57
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	56.442,77	66.369,57