Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378839
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**924.396,89**	**939.578,90**
I	Nematerialusis turtas	P03	3,00	114,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3,00	114,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	924.393,89	939.463,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		756.481,64	781.418,12
II.3	Infrastruktūros statiniai		120.383,07	129.885,99
II.4	Kiti statiniai		25.159,39	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.636,96	22.525,72
II.6	Transporto priemonės		2.362,10	4.250,54
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		370,73	1.383,59
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**163.570,93**	**153.752,01**
I	Atsargos	P08	2.614,67	2.368,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2.614,67	2.368,38
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			28,94
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	87.788,55	71.776,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	9.085,96	6.877,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78.702,59	64.899,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	73.167,71	79.578,21
	IŠ VISO TURTO:		1.087.967,82	1.093.330,91

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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**	**921.830,36**	**936.227,17**
I	Iš valstybės biudžeto		82.451,26	64.595,96
II	Iš savivaldybės biudžeto		336.908,34	347.574,98
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		500.132,74	520.827,33
IV	Iš kitų šaltinių		2.338,02	3.228,90
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**84.938,18**	**65.979,96**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84.938,18	65.979,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.235,59	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	78.702,59	65.979,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**81.199,28**	**91.123,78**
I	Dalininkų kapitalas		54.394,69	54.394,69
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		26.804,59	36.729,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9.924,50	-6.138,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36.729,09	42.867,11
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.087.967,82	1.093.330,91

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

ID: -2147378839
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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		54.394,69				42.867,11	97.261,80	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-6.138,02	-6.138,02	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		54.394,69				36.729,09	91.123,78	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-9.924,50	-9.924,50	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		54.394,69				26.804,59	81.199,28	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

ID: -2147378839
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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**		**-6.410,50**	**0,00**	**-6.410,50**	**-7.900,55**	**0,00**	**-7.900,55**
I	Įplaukos		1.887.018,35	0,00	1.887.018,35	1.436.670,54	0,00	1.436.670,54
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.759.696,44	0,00	1.759.696,44	1.326.510,26	0,00	1.326.510,26
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.150.141,69	0,00	1.150.141,69	823.220,55	0,00	823.220,55
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		595.539,98	0,00	595.539,98	488.178,07	0,00	488.178,07
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.264,63	0,00	5.264,63	6.626,18	0,00	6.626,18
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8.750,14	0,00	8.750,14	8.485,46	0,00	8.485,46
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		127.321,91	0,00	127.321,91	109.660,28	0,00	109.660,28
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					500,00	0,00	500,00
II	Pervestos lėšos		-845,28	0,00	-845,28	-463,00	0,00	-463,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-30,19	0,00	-30,19			
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-815,09	0,00	-815,09	-463,00	0,00	-463,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.892.583,57	0,00	-1.892.583,57	-1.444.108,09	0,00	-1.444.108,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.693.116,43	0,00	-1.693.116,43	-1.318.235,08	0,00	-1.318.235,08
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33.231,24	0,00	-33.231,24	-22.121,77	0,00	-22.121,77
III.3	Komandiruočių		-48,00	0,00	-48,00	-25,72	0,00	-25,72
III.4	Transporto		-13.013,29	0,00	-13.013,29	-13.018,36	0,00	-13.018,36
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-19.723,10	0,00	-19.723,10	-12.361,00	0,00	-12.361,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.121,60	0,00	-1.121,60	-715,88	0,00	-715,88
III.7	Atsargų įsigijimo					-36.774,61	0,00	-36.774,61
III.8	Socialinių išmokų		-4.380,00	0,00	-4.380,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-127.924,91	0,00	-127.924,91	-40.855,67	0,00	-40.855,67
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-25,00	0,00	-25,00			

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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**		**-25.773,00**	**0,00**	**-25.773,00**			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-25.773,00	0,00	-25.773,00			
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**		**25.773,00**	**0,00**	**25.773,00**			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		46.950,52	0,00	46.950,52			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		21.177,52	0,00	21.177,52			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		25.773,00	0,00	25.773,00			
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		-21.177,52	0,00	-21.177,52			
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)**		**-6.410,50**	**0,00**	**-6.410,50**	**-7.900,55**	**0,00**	**-7.900,55**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**79.578,21**		**79.578,21**	**87.478,76**		**87.478,76**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**73.167,71**		**73.167,71**	**79.578,21**		**79.578,21**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

ID: -2147378839
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.943.117,68**	**1.458.342,01**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.813.587,11	1.347.046,72
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.163.331,54	820.746,69
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		614.655,33	513.485,37
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.959,22	9.303,69
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.641,02	3.510,97
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		129.530,57	111.295,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	129.530,57	111.295,29
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-1.953.042,18**	**-1.464.480,03**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.705.838,42	-1.305.746,10
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-40.955,01	-32.014,88
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38.300,31	-19.542,81
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-48,00	-25,72
V	TRANSPORTO		-13.102,10	-13.018,36
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-19.723,10	-12.361,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.121,60	-715,88
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-9,90
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-44.733,21	-37.081,44
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-4.380,00	-2.692,02
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-84.840,43	-41.271,92
XIV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-9.924,50**	**-6.138,02**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-9.924,50**	**-6.138,02**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-9.924,50**	**-6.138,02**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

ID: -2147378839
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	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										-1.953.042,18	-1.953.042,18
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.705.838,42	-1.705.838,42
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-40.955,01	-40.955,01
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-38.300,31	-38.300,31
1.4	Komandiruočių										-48,00	-48,00
1.5	Transporto										-13.102,10	-13.102,10
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-19.723,10	-19.723,10
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-1.121,60	-1.121,60
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-44.733,21	-44.733,21
1.10	Socialinių išmokų										-4.380,00	-4.380,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-84.840,43	-84.840,43
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-1.892.583,57	-1.892.583,57
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.693.116,43	-1.693.116,43
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-33.231,24	-33.231,24
3.1.3	Komandiruočių										-48,00	-48,00
3.1.4	Transporto										-13.013,29	-13.013,29
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-19.723,10	-19.723,10
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-1.121,60	-1.121,60
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų										-4.380,00	-4.380,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-127.924,91	-127.924,91
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-25,00	-25,00

ID: -2147378839
D/L: --

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		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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.958,94							2.958,94
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.958,94							2.958,94
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	-2.844,00		X		X	X		-2.844,00
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-111,94		X		X	X		-111,94
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	-2.955,94		X		X	X		-2.955,94
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 laikotarp									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

ID: -2147378839
D/L: --

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)		3,00							3,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		114,94							114,94
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.

ID: -2147378839
D/L: --

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	1.178.859,07	190.436,94		33.710,18	27.348,24	62.786,59		1.493.141,02
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)			25.773,00	724,05				26.497,05
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina			25.773,00					25.773,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				724,05				724,05
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)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.178.859,07	190.436,94	25.773,00	34.434,23	27.348,24	62.786,59		1.519.638,07
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	-397.440,95	-60.550,95		-11.184,46	-23.097,70	-61.403,00	X	-553.677,06
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma				-724,05			X	-724,05
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-24.936,48	-9.502,92	-613,61	-2.888,76	-1.888,44	-1.012,86	X	-40.843,07
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-422.377,43	-70.053,87	-613,61	-14.797,27	-24.986,14	-62.415,86	X	-595.244,18
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	Pergrupavimai (+/-)								
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)	756.481,64	120.383,07	25.159,39	19.636,96	2.362,10	370,73		924.393,89
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	laikinai 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)	781.418,12	129.885,99		22.525,72	4.250,54	1.383,59		939.463,96
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								

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	laikinai 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

ID: -2147378839
D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis 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		2.368,38						2.368,38
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		26.668,76						26.668,76
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		25.906,03						25.906,03
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		762,73						762,73
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-26.422,47						-26.422,47
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-26.422,47						-26.422,47
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.614,67						2.614,67
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)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	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)		2.614,67						2.614,67
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.368,38						2.368,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID: -2147378839
D/L: --

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)	87.788,55	78.702,59		71.776,48	64.899,18	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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	9.085,96			6.877,30		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9.085,96			6.877,30		
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	78.702,59	78.702,59		64.899,18	64.899,18	
1.5.1	Iš biudžeto	78.702,59	78.702,59		64.899,18	64.899,18	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	87.788,55	78.702,59		71.776,48	64.899,18	

ID: -2147378839
D/L: --

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)	73.167,71		79.578,21	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	73.167,71		79.578,21	
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)**	**73.167,71**		**79.578,21**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

P12 Finansavimo sumos

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 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)**	**64.595,96**	**1.171.319,21**	**0,00**	**762,73**			**-1.154.196,45**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	64.595,96	21.177,52	613,50	762,73			-4.698,45
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.150.141,69	-613,50				-1.149.498,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**347.574,98**	**621.312,98**	**0,00**				**-609.987,01**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	347.574,98	25.773,00	8.003,46				-23.265,58
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		595.539,98	-8.003,46				-586.721,43
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)**	**520.827,33**	**5.264,63**					**-25.959,22**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	520.827,33						-20.694,59
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		5.264,63					-5.264,63
4	**Iš kitų šaltinių**	**3.228,90**	**8.750,14**	**0,00**				**-9.641,02**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.749,02		434,80				-845,80
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	479,88	8.750,14	-434,80				-8.795,22
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**936.227,17**	**1.806.646,96**	**0,00**	**762,73**			**-1.799.783,70**

* 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 finansavim

ID: -2147378839
D/L: --

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 grąžintos	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)**		**-30,19**			**82.451,26**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					82.451,26
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-30,19			0,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		**-21.992,61**			**336.908,34**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-21.177,52			336.908,34
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-815,09			0,00
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)**					**500.132,74**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					500.132,74
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	**Iš kitų šaltinių**					**2.338,02**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.338,02
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	**Iš viso finansavimo sumų**		**-22.022,80**			**921.830,36**

ID: -2147378839
D/L: --

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)		64.595,96	64.595,96		82.451,26	82.451,26
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		347.574,98	347.574,98		336.908,34	336.908,34
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)		520.827,33	520.827,33		500.132,74	500.132,74
4	Iš kitų šaltinių		3.228,90	3.228,90		2.338,02	2.338,02
5	**Iš viso**		**936.227,17**	**936.227,17**		**921.830,36**	**921.830,36**

ID: -2147378839
D/L: --

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						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.235,59					
4	Sukauptos mokėtinos sumos	78.702,59			65.979,96	1.080,78	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	78.702,59			65.979,96	1.080,78	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	84.938,18			65.979,96	1.080,78	

ID: -2147378839
D/L: --

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**	**129.530,57**	**111.295,29**
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**	129.530,57	111.295,29
1.4	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**129.530,57**	**111.295,29**

* 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.

ID: -2147378839
D/L: --

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, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams 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**	**98**	**-1.238.697,67**	**-209.840,26**			**-209.590,13**	**94**	**-1.126.719,44**	**-89.141,85**			**-64.495,86**
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-64.200,42	-11.577,36			-7.928,96	4,0	-82.416,20	-9.918,28			-2.442,85
5.2	kiti darbuotojai	95,0	-1.174.497,25	-198.262,90			-201.661,17	90,0	-1.044.303,24	-79.223,57			-62.053,01
6	**Kiti**	**6,0**	**-42.825,61**	**-3.090,95**			**-1.793,80**	**3,0**	**-20.436,37**	**-1.579,14**			**-3.373,44**
7	**Iš viso:**	**104**	**-1.281.523,28**	**-212.931,21**			**-211.383,93**	**97**	**-1.147.155,81**	**-90.720,99**			**-67.869,30**
8	**Iš jų socialinio draudimo sąnaudos**	**X**	**-24.318,19**	**-4.040,58**			**-4.011,22**	**X**	**-21.768,56**	**-1.739,08**			**-1.300,36**

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PRIE 2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (kurios teisinė forma yra viešoji įstaiga), pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įstaiga įregistruota 2011-02-09 d., įstaigos kodas - 302591747, adresas Naujoji g. 64, LT - 62384, Alytus.

Viešosios įstaigos steigėja - Alytaus miesto savivaldybės taryba, kurios adresas Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus. Dalininkas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybės taryba ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja". Kiekvienas dalininkas nepriklausomai nuo įnašo dydžio turi balsavimo teisę, Alytaus miesto savivaldybės taryba 3 balsus, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja" 1 balsas. Viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro įstatai ir centro struktūros schema pakeista ir patvirtinta 2020 m. rugsėjo 30 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 27. Įstatai 2021-08-27 įregistruoti juridinių asmenų registre.

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams: socialinės paslaugos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinėms šeimoms, asmeninės pagalbos teikimas ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims, transporto paslauga.

Įstaigos vaikų dienos centrui „Vaikystės vaivorykštė" skirta valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti.

Viešoji įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Už įstaigos veiklą atsakingas įstaigos direktorius, asignavimų valdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį laikotarpį – 104 ir 4 darbuotojai yra atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

Nuo 2018-09-25 d. paskirtas įstaigos direktorius neterminuotam laikotarpiui pagal visuotinio dalininkų susirinkimo 2018-09-10 protokolą Nr. 17 ir 2018-09-21 protokolą Nr. 18., kuris tvirtina 2021 metų Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informaciją (VSAKIS).

Viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų auditas neatliekamas, nes nėra tenkinamos bent dvi iš sąlygų nurodytų auditui atlikti.

II. Apskaitos politika

Įstaiga nuo 2015m. sausio 1 d. tapo viešojo sektoriaus subjektu ir buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitų aktų nustatyta tvarka bei

taiko apskaitos politiką, patvirtiną direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. V-96 "Dėl VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAKIS). Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos respublikos piniginį vienetą – eurą.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „Biudžetas VS", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) Lėšų šaltinį;
2) Programą;
3) Valstybės funkcija;
4) Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos – naudojami įstaigos atliekamų socialinių paslaugų veiklos rezultatams įvertinti.

III. Pastabos

Pastabos Nr.03. Nematerialusis turtas.

VŠĮ Alytaus socialinis paslaugų centras per 2022 metus nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto turto vertė 1613,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio dienai nematerialusis turtas (programinė įranga ir jos licencijos) likutinė vertė sudaro 114,94 Eur. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

Nematerialusis turtas	Programinė įranga ir jos licencijos *	Nusidėvėjimo normatyvas - 5 metai

* jeigu licencijos yra įsigytos konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma nusidėvėjimo trukme.

Pastabos Nr.04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 939463,96 Eur., o 2022-12-31 dienai yra 924393,89 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo, turto už 25773,0 Eur.(Fotovoltinė saulės elektrinė), gauta nemokamai 724,05 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį parduoto, nurašyto turto nėra. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai nusidėvėjusio naudojamo turto vertė yra 94051,19 Eur. Laikinai nenaudojamo, įkeisto, nuvertėjusio ar visai nebenaudojimo ilgalaikio materialaus turto 2022 m. pabaigoje nebuvo.

Materialusis turtas	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nusidėvėjimo normatyvai

		(metais)
Pastatai	Blokiniai, monolitiniai	70
Infrastruktūros ir kiti statiniai	Asfalto, betono, cementbetonio, akmens dangos	20
	Kiti statiniai	20
Mašinos ir įrenginiai	Telefono ryšio įrenginiai	3
	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
Transporto priemonės	Lengvieji automobiliai	5
Baldai ir biuro įranga	Baldai	6
	Kompiuteriai ir jų įranga	3
	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3
	Kita biuro įranga	3
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Muzikos instrumentai	10

Pastabos Nr.08. Atsargos. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius laikotarpio pradžioje sudarė 2368,38 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2022-12-31 dienai yra 2614,67 Eur., tai sudaro kuro, apsaugos priemonių likučiai. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

Pastabos Nr.09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje sudarė 28,94 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2022-12-31 dienai yra 0,0 Eur.,

Pastabos Nr.**10**. Per vienus metus gautinos sumos metų pradžiai sudarė – 71776,48 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai 87788,96 Eur. Tai sudaro: gautinos sumos už suteiktas asmens mokamas socialines paslaugas – 9085,96 Eur; sukauptos gautinos sumos (darbuotojų atostogų kaupiniai) – 78702,59 Eur.

Pastabos. Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis AB Swedbank banke – 73167,71 Eur.

Pastabos Nr.12. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra – 921830,36 Eur. Finansavimo sumos yra detalizuotos aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Finansavimo sumų paskirtį, finansavimo sumos, skirtos kitoms išlaidoms (veiklos išlaidoms dengti) pagal finansavimo šaltinius. 20VSAFAS 4 priede rodoma pergrupavimo stulpelyje. Finansavimo sumos sudarė iš valstybės, savivaldybės biudžeto; ES ir kitų šaltinių.

Pastabos Nr.17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 84938,18 Eur. Tai sudaro: sukauptas darbuotojų atostogų rezervas – 78702,59 Eur., tiekėjams mokėtinos sumos – 6235,59 Eur.

Pastabos Nr.18. Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 81199,28 Eur. Grynojo turto pokyčiai yra detalizuoti priede „Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis“. Dalininkų kapitalas - 54394,69 Eur. Sudaro ir yra suformuotas įstaigos įsteigimo metu. Ankstesniu metų sukauptas perviršis – 36729,09 Eur., ataskaitinių metų veiklos perviršis rezultatas (perviršis) – (-9924,50)Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastabos Nr.P21. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė mokamos socialinės paslaugos – 129530,57 Eur. iš jų:

- dienos socialinė globa institucijoje (su sunkia negalia-5,14;6,06 Eur.) – 31910,54 Eur.,
- dienos socialinė globa institucijoje (su sunkia negalia-7,91Eur.) – 24090,71 Eur
- dienos socialinė globa asmens namuose – 57961,80 Eur.,
- socialinės priežiūros paslaugos (pagalba į namus) 5842,56 Eur.,
- laikino atokvėpio paslauga (teikiant dienos socialinę globą asmens namuose) – 157,92 Eur.,
- laikino atokvėpio paslauga (teikiant trumpalaikę socialinę globą) institucijoje – 421,21 Eur.,
- transporto paslauga (asmenims, kurie priklauso socialinėms grupėms) – 477,16 Eur.,
- asmeninės pagalbos teikimas - 8368,67 Eur.
- kitos paslaugos -300,0 Eur.

Pastabos Nr.P02.-P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1953042,18 Eur., iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 1705838,82 Eur. Sąnaudos ir mokėtinos sumos registruojamos tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Direktorė Eglė Teresevičienė

Vyr. buhalterė Česlova Sužiedėlienė