2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304835851 Ligoninės g.13, LT-30112 Ignalina
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

# FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
# PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-06-30 Nr. _____
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **ILGALAIKIS TURTAS** | | 486 903,01 | 492 155,89 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 486 903,01 | 492 155,89 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 468 731,79 | 471 093,15 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 352,57 | 416,65 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 17 462,05 | 20 434,72 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 356,60 | 211,37 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| **B.** | **BIOLOGINIS TURTAS** | | | |
| **C.** | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | 103 373,40 | 83 266,06 |
| I. | Atsargos | | 77,95 | 123,68 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 77,95 | 123,68 |
| 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 | | 138,43 | 508,63 |
| III. | Per vienerius metus gautinos sumos | | 48 194,04 | 55 067,88 |
| 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 | | 141,73 | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 48 052,31 | 55 067,88 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 54 962,98 | 27 565,87 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 590 276,41 | 575 421,95 |
| **D.** | **FINANSAVIMO SUMOS** | | 542 170,13 | 520 354,07 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 8 318,35 | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 195 215,90 | 168 787,39 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 338 635,88 | 351 566,68 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| **E.** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | 30 039,39 | 29 685,41 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 30 039,39 | 29 685,41 |
| 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 | | 352,73 | 32,80 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 34,05 | |
| II. 11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 29 652,61 | 29 652,61 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| **F.** | **GRYNASIS TURTAS** | | 18 066,89 | 25 382,47 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 18 066,89 | 25 382,47 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -7 315,58 | 25 382,47 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 25382,47 | |
| **G.** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 590 276,41 | 575 421,95 |

| Direktorė | | Roma Ksenzovienė |
|---|---|---|
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | (Parašas) | (vardas ir pavardė) |
| **Buhalterė** | | **Valė Šulskienė** |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) | (Parašas) | (vardas ir pavardė) |

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

**(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304835851 Ligoninės g.13, LT-30112 Ignalina

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

# VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

**PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-06-30 Nr. _____

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | 339 198,87 | 302 279,00 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 333 714,45 | 297 939,60 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 130 617,21 | 113 007,93 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 167 871,50 | 152 410,84 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 35 225,74 | 32 520,83 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 5 484,42 | 4 339,40 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 5 484,42 | 4 339,40 |
| III.2 | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| **B.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | | 346 514,45 | 297 939,60 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 332 893,65 | 285 341,05 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 5 538,64 | 5 868,23 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 2 581,81 | 2 061,71 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 513,90 | 430,03 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 1 803,65 | 2 504,01 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 3 182,80 | 1 734,57 |
| XIV. | KITOS | | | |
| **C.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | (7.315,58) | 4 339,40 |
| **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.** | **GRYNASISI PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ** | | (7.315,58) | 4 339,40 |
| **I.** | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| **J.** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | (7.315,58) | 4 339,40 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAZUMOS DALIAI | | | |

| Direktorė | | Roma Ksenzovienė |
|---|---|---|
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| Buhalterė | | Valė Šulskienė |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

5-ojo VSAFAS "Pinigų srautų ataskaita"
2 priedas

**(žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondų pinigų srautų ataskaitos forma)**

**Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras**
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**304835851 Ligoninės g.13, LT-30112 Ignalina**
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresatas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**
**PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**
2021-06-30 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** | | | | | | | |
| I. | Įplaukos | | 375 131,61 | | 375 131,61 | 333 765,97 | | 333 765,97 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir | | 336 595,83 | | 336 595,83 | 294 835,47 | | 294 835,47 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 138 648,48 | | 138 648,48 | 115 865,25 | | 115 865,25 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 194 000,00 | | 194 000,00 | 174 700,00 | | 174 700,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 3 947,35 | | 3 947,35 | 4 270,22 | | 4 270,22 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 1 887,23 | | 1 887,23 | 2 034,57 | | 2 034,57 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 36 648,55 | | 36 648,55 | 36 895,93 | | 36 895,93 |
| II. | Pervestos lėšos | | 5 484,42 | | 5 484,42 | 4 339,40 | | 4 339,40 |
| II.1 | Į valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | Į savivaldybių biudžetus | | 5 484,42 | | 5 484,42 | 4 339,40 | | 4 339,40 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | Į kitus fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | | 342 250,08 | | 342 250,08 | 294 397,21 | | 294 397,21 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | 331 183,21 | | 331 183,21 | 284 098,80 | | 284 098,80 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | 4 407,81 | | 4 407,81 | 4 739,31 | | 4 739,31 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | 840,26 | | 840,26 | 548,14 | | 548,14 |
| III.5 | Kvalifikcijos kėlimo | | | | | | | |
| III.6 | Paprasto remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigyjimo | | | | | | | |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigyjimo | | 4 069,81 | | 4 069,81 | 3 749,07 | | 3 749,07 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | 1 748,99 | | 1 748,99 | 1 261,89 | | 1 261,89 |
| B | **INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | | | | | | |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigyjimas | | | | | | | |
| II. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III. | Ilgalaikio finansinio turto įsigyjimas | | | | | | | |
| IV. | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V. | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C. | **FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | | | | | | |
| I. | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II. | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: | | | | | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| 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 dividendai | | | | | | | |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| **D** | **VALIŲTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI** | | | | | | | |
| | **Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)** | | 27 397,11 | | 27 397,11 | 35 029,36 | | 35 029,36 |
| | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | | 27 565,87 | | 27 565,87 | 19 950,17 | | 19 950,17 |
| | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje** | | 54 962,98 | | 54 962,98 | 54 979,53 | | 54 979,53 |

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė | | Roma Ksenzovien |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | (Vardas ir pavardė) | (Parašas) |
| Buhalterė | | Valė Šulskienė |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) | (Vardas ir pavardė) | (Parašas) |

**(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)**

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304835851 Ligoninės g.13, LT-30112 Ignalina

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

# GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-06-30 Nr.

(Data)

(eurais)

| 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 2019 m. birželis 30 d.** | | | | | | 16712,39 | 16712,39 | |
| 2. | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | x | | x | | | | x |
| 3. | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | x | | x | | | | x |
| 4. | Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | x | | | x | | | x |
| 5. | Kiti sudaryti rezervai | | x | x | | x | | | x |
| 6. | Kiti panaudoti rezervai | | x | x | | x | | | x |
| 7. | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | x | x | | | | |
| 8. | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | x | x | x | | 8670,08 | 8670,08 | |
| **9.** | **Likutis 2020 m. birželis 30 d.** | | | | | | **25 382,47** | **25 382,47** | |
| 10. | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | x | | x | | | | x |
| 11. | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | x | | x | | | | x |
| 12. | Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | x | | | x | | | x |
| 13. | Kiti sudaryti rezervai | | x | x | | x | | | x |
| 14. | Kiti panaudoti rezervai | | x | x | | x | | | x |
| 15. | Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | x | x | | | | |
| 16. | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | x | x | x | | -7315,58 | -7315,58 | |
| **17.** | **Likutis 2021 m. birželis 30 d.** | | | | | | **18 066,89** | **10 866,89** | |

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė | Roma Ksenzovienė | |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | (Vardas ir pavardė) | (Parašas) |
| Buhlterė | Valė Šulskienė | |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) | (Vardas ir pavardė) | (Parašas) |