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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-09-30 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		484 121,12	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		484 121,12	492 155,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		467 551,11	471 093,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		320,53	416,65
II.6	Transporto priemonės		15 975,72	20 434,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		273,76	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**		109 548,28	83 266,06
I.	Atsargos		60,50	123,68
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		60,50	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		838,38	508,63
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		51 173,74	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		232,30	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50 941,44	55 067,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		57 475,66	27 565,87
	IŠ VISO TURTO:		593 669,40	575 421,95
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		542 632,11	520 354,07
I.	Iš valstybės biudžeto		4 965,94	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto		203 309,79	168 787,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		334 356,38	351 566,68
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		30 355,33	29 685,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30 355,33	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		677,05	32,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25,67	
II. 11	Sukauptos mokėtinos sumos		29 652,61	29 652,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		20 681,96	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		20 681,96	25 382,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4 700,51	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:		593 669,40	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-09-30 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		518 445,12	469 548,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		510 345,63	463 207,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		207 274,21	186 343,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		252 451,67	228 126,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50 619,75	48 738,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 099,49	6 340,25
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 099,49	6 340,25
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		523 145,63	463 207,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		504 341,37	442 925,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 320,53	8 793,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 972,24	2 324,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		651,55	651,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			1 850,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 764,08	3 483,65
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 095,86	3 179,23
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		(4.700,51)	6 340,25
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**		(4.700,51)	6 340,25
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		(4.700,51)	6 340,25
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2021-09-30 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		554 971,37		554 971,37	504 360,44		504 360,44
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir		504 470,43		504 470,43	452 288,34		452 288,34
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		211 953,07		211 953,07	189 603,92		189 603,92
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		286 400,00		286 400,00	256 500,00		256 500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6 117,36		6 117,36	6 184,42		6 184,42
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2 292,82		2 292,82	2 355,68		2 355,68
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		48 208,12		48 208,12	49 716,42		49 716,42
II.	Pervestos lėšos		8 099,49		8 099,49	6 340,25		6 340,25
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		8 099,49		8 099,49	6 340,25		6 340,25
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		516 962,09		516 962,09	457 360,00		457 360,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		501 725,78		501 725,78	440 979,91		440 979,91
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		5 079,93		5 079,93	5 158,06		5 158,06
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		1 931,09		1 931,09	1 538,65		1 538,65
III.5	Kvalifikcijos kėlimo					1 850,00		1 850,00
III.6	Paprasto remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigyjimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigyjimo		5 490,44		5 490,44	5 862,11		5 862,11
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		2 734,85		2 734,85	1 971,27		1 971,27
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)		29 909,79		29 909,79	40 660,19		40 660,19
	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		57 475,66		57 475,66	60 610,36		60 610,36

Direktorė		Roma Ksenzovier
(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-09-30 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. rugsėjis 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	8370,08	
9.	**Likutis 2020 m. rugsėjis 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		-4700,51	-4700,51	
17.	**Likutis 2021 m. rugsėjis 30 d.**						**20 681,96**	**20 681,96**	

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