Elektroninio dokumento nuorašas
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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-06-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	P04	439 646,01	443 776,19
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		439 646,01	443 776,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		438 857,30	441 137,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			32,05
II.6	Transporto priemonės		788,71	2 598,68
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			8,40
II.8	Baldai ir biuro įranga			
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**		116 938,73	83 988,10
I.	Atsargos	P08	154,99	51,63
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		154,99	51,63
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	215,93	617,73
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	80 608,90	78 190,40
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		165,62	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80 443,28	78 190,40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	35 958,91	5 128,34
	IŠ VISO TURTO:		556 584,74	527 764,29
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	471 444,06	449 487,22
I.	Iš valstybės biudžeto		13 683,04	780,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		169 269,04	158 612,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		288 491,98	290 094,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		57 427,77	55 930,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	57 427,77	55 930,70
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		1 589,68	105,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41,34	28,31
II. 11	Sukauptos mokėtinos sumos		55 796,75	55 796,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		27 712,91	22 346,37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27 712,91	22 346,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	5 366,54	22 346,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22 346,37	
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		556 584,74	527 764,29

Direktorė		Roma Ksenzovienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(Parašas)	(vardas ir pavardė)
Ignalinos rajono savivaldybės administrcijos Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja		Regina Gudelienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(Parašas)	(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. birželio 30d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. FA-4
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-11 19:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-11 19:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:56 - 2027-07-02 09:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 09:38
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 09:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-10 09:46 - 2028-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Šulskienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 09:50
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 09:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-10 12:54 - 2025-06-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-15 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektroninio dokumento nuorašas

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-06-30 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		545 202,95	476 480,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		529 555,49	463 569,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		256 580,36	221 250,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		264 948,69	233 859,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 026,44	8 459,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	15 647,46	12 911,07
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15 647,46	12 911,07
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P02	539 836,41	470 503,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		516 755,19	450 544,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 130,18	5 366,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 088,89	2 408,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			45,00
V.	TRANSPORTO		874,66	782,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		90,00	960,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 294,42	2 516,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 603,07	6 198,53
XIV.	KITOS			1 680,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		5 366,54	5 977,47
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**			0,01
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		5 366,54	5 977,46
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		5 366,54	5 977,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Roma Ksenzovienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Ignalinos rajono savivaldybės adminisracijos Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja		Regina Gudelienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 06 30 duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. FA-5
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-11 19:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-11 19:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:56 - 2027-07-02 09:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 09:34
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 09:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-10 09:46 - 2028-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Šulskienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 09:51
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 09:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-10 12:54 - 2025-06-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-15 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

IGNALINOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2024M. BIRŽELIO 30 D. TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024- - Nr.
Ignalina

I. BENDROJI DALIS

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Ignalinos rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos. Įstaigos kodas 304835851.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – nesusijusi su apgyvendinimu veikla, socialinio darbo veikla, kita žmonių sveikatos gerinimo veikla. Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Jis sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Centras veiklą pradėjo vykdyti 2018 05 02.

Tarpinė finansinės ataskaita sudaryta pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis eurais ir centais. Įstaiga struktūrinių padalinių neturi.

Centro veiklos laikotarpis yra neribotas ir likviduoti ar reorganizuoti neplanuojama.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu bei Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartais.

III. PASTABOS

1. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

P01. Per ataskaitinį laikotarpį Ignalinos rajono socialinio paslaugų centro apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

2. Informacija pagal segmentus

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos yra priskiriamos socialinė apsaugos segmentui.

3. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio turto vertė metų pradžioje buvo 443776,19 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 439646,01 Eur. Priskaitytas turto nusidėvėjimas -4130,18 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: negyvenamosios patalpos Ligoninės g. 13 Ignalina, transporto priemonės – automobiliai (Škoda Octavia Combi Ambition, automobilis Dacia Duster). Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, judėjimas per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas aiškinamojo rašto 1 priede.

P08. Atsargos

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas aiškinamojo rašto 2 priede. Atsargų likutį sudaro kuro likutis automobiliuose.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai atlikti AB Lietuvos draudimas – 215,93 eurai už transporto priemonių draudimą.

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 80608,90 Eur. Iš jų sukauptos mokėtinos sumos – 57136,12 Eur, sukauptos pajamos už paslaugas 23307,16 Eur, kitos pajamos už paslaugas Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija -165,62 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 35958,91 Eur, iš kurių 28822,82 Eur yra savarankiškų ir valstybės deleguotų funkcijų lėšos, 7136,29 Eur yra gautas finansavimas projektui kompleksinėms paslaugoms „KOPA“ vykdyti iš Europos socialinio fondo agentūros.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis yra 471444,06 Eur. Jį sudaro: valstybės biudžeto lėšos – 13683,04 Eur, savivaldybių biudžeto lėšos – 169269,04 Eur, Europos sąjungos lėšos – 288491,98 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti aiškinamojo rašto 3 priede.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines, ryšio ir kitas paslaugas 689,68 Eur.
- mokėtinos sumos paslaugų teikėjams vykdant projektą kompleksinės paslaugos „KOPA“ 900,00 Eur.
- socialinio draudimo įmokos 41,34 Eur.
- sukauptos atostoginių sąnaudos yra – 55796,75 Eur.

P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 5366,54 Eur.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai ir detalizavimas:

Finansavimo pajamos pagal finansavimo šaltinį yra pateiktos „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ ir iš viso sudaro 545202,95 Eur.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už rajono gyventojams suteiktas individualios priežiūros paslaugas – 15647,46 Eur.

Pastaba P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos mokamas įstaigos darbuotojams 516755,19 Eur.

Reikšmingų įvykių ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. priedas „ Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas“, 3 lapai.
2. priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
3. priedas „ Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
4. priedas „ Didžioji knyga II-as ketvirtis“, 4 lapai.

Direktorius Roma Ksenzovienė

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja Regina Gudelienė

1 priedas

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**	**532066,04**			**5420,08**	**64166,68**	**7054,76**		**608707,56**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)								0
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								0
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)						0		0
3.1.	parduoto								0
3.2.	perduoto								0
3.3.	nurašyto								0
4.	Pergrupavimai (+ / –)								0
5.	Kiti pokyčiai								0
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**	**532066,04**	**0**	**0**	**5420,08**	**64166,68**	**7054,76**	**0**	**608707,56**
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina						563,36		563,36
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**90928,98**			**5388,03**	**61568**	**7046,36**	**X**	**164931,37**
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	**0**

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	2279,76			32,05	1809,97	8,4	X	**4130,18**
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)						0	X	**0**
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	0
11.	Pergrupavimai (+ / –)							X	
12.	**Kiti pokyčiai**								
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	**93208,74**	**0**	**0**	**5420,08**	**63377,97**	**7054,76**	**X**	**169061,55**
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)						0		0
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								0
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)**	**438857,3**	**0**	**0**	**0**	**788,71**	**0**	**0**	**439646,01**
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								
23.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**	**441137,06**	**0**	**0**	**32,05**	**2598,68**	**8,4**	**0**	**443776,19**

23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias 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								
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								

Pastabos:

1. X pažymėti 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.

2 priedas

ATSARGŲ VERTES 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**		**51,63**						**51,63**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		3397,78						**3397,78**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		3397,78						**3397,78**
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		0						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		3294,42						**3294,42**
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		3294,42						**3294,42**
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**154,99**						**154,99**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**								
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**		**154,99**						**154,99**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**51,63**						**51,63**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

3 priedas

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)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių**	**780,37**	**269 348,03**					**256 445,36**				**13 683,04**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8,40						8,40				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	771,97	269 348,03					256 436,96				13 683,04
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**158 612,31**	**275 300,00**					**264 643,27**				**169 269,04**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	158 029,62						816,66				157 212,96
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	582,69	275 300,00					263 826,61				12 056,08
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)**	**290 094,54**	**5 658,88**					**7 261,44**				**288 491,98**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	285 738,17						3 305,12				282 433,05
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 356,37	5 658,88					3 956,32				6 058,93
4.	**Iš kitų šaltinių:**											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	**Iš viso viso finansavimo sumų:**	**449 487,22**	**550 306,91**					**528 350,07**				**471 444,06**

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

Didžioji knyga

2024 m. 1-as pusmetis

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras
Įmonės kodas 304835851, Ligoninės g.13, LT-30112 Ignalina

2024-07-09 14:48:33

Išvedami duomenys: suma

Sąskaita		Saldo laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Saldo laikotarpio pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1	Ilgalaikis turtas	443 776,19			4 130,18	439 646,01	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	443 776,19			4 130,18	439 646,01	
1202	Pastatai	441 137,06			2 279,76	438 857,30	
12022	Negyvenamieji pastatai	441 137,06			2 279,76	438 857,30	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	532 066,04				532 066,04	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		90 928,98		2 279,76		93 208,74
1205	Mašinos ir įrenginiai	32,05			32,05		
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	32,05			32,05		
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	5 420,08				5 420,08	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		5 388,03		32,05		5 420,08
1206	Transporto priemonės	2 598,68			1 809,97	788,71	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	64 166,68				64 166,68	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		61 568,00		1 809,97		63 377,97
1208	Baldai ir biuro įranga	8,40			8,40		
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	1 779,54				1 779,54	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 779,54				1 779,54
12082	Kompiuterinė įranga	8,40			8,40		
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	4 711,86				4 711,86	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 703,46		8,40		4 711,86
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	563,36				563,36	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-563,36				-563,36	
2	Trumpalaikis turtas	83 988,10		1 694 784,55	1 661 833,92	116 938,73	
20	Atsargos	51,63		3 397,78	3 294,42	154,99	
201	Medžiagos ir žaliavos	51,63		3 397,78	3 294,42	154,99	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	22,45			22,45		
2012	Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys			1 093,08	1 093,08		
2012001	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina			1 093,08	1 093,08		
2013	Kuras, degalai ir tepalai	29,18		1 904,25	1 778,44	154,99	
2013001	Kuro, degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	29,18		1 904,25	1 778,44	154,99	
2014	Atsarginės dalys			400,45	400,45		
2014001	Atsarginių dalių įsigijimo savikaina			400,45	400,45		
21	Išankstiniai apmokėjimai	617,73		302,76	704,56	215,93	
211	Išankstiniai apmokėjimai			193,14	193,14		
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas			193,14	193,14		
21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			193,14	193,14		
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			193,14	193,14		
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	617,73		109,62	511,42	215,93	
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	617,73		109,62	511,42	215,93	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	617,73		109,62	511,42	215,93	
22	Per vienus metus gautinos sumos	78 190,40		1 106 839,26	1 104 420,76	80 608,90	
222	Gautinos finansavimo sumos			545 757,50	545 757,50		
2221	Gautinos finansavimo sumos			539 100,00	539 100,00		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			263 800,00	263 800,00		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			275 300,00	275 300,00		
2223	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			6 657,50	6 657,50		
2223001	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			6 657,50	6 657,50		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 034,37	2 868,75	165,62	
2269	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 034,37	2 868,75	165,62	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 034,37	2 868,75	165,62	
228	Sukauptos gautinos sumos	78 190,40		543 447,39	541 194,51	80 443,28	
2282	Sukauptos pajamos	78 190,40		543 447,39	541 194,51	80 443,28	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	55 930,70		527 799,93	526 594,51	57 136,12	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	55 930,70		527 799,93	526 594,51	57 136,12	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas	22 259,70		15 647,46	14 600,00	23 307,16	
229	Kitos gautinos sumos			14 600,00	14 600,00		
2298	Kitos gautinos sumos			14 600,00	14 600,00		
2298001	Kitos gautinos sumos			14 600,00	14 600,00		
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 128,34		584 244,75	553 414,18	35 958,91	
241	Pinigai bankų sąskaitose	5 128,34		584 244,75	553 414,18	35 958,91	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5 128,34		584 244,75	553 414,18	35 958,91	

24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	5 128,34		584 244,75	553 414,18	35 958,91	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			577 587,25	548 764,63	28 822,62	
2411106	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (ES lėšos projektų vykdymui)	5 128,34		6 657,50	4 649,55	7 136,29	
3	Grynasis turtas		22 346,37				22 346,37
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		22 346,37				22 346,37
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		22 346,37				22 346,37
4	Finansavimo sumos		449 487,22	1 077 131,30	1 099 088,14		471 444,06
41	Finansavimo sumos (gautinos)			545 757,50	545 757,50		
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			5 658,88	5 658,88		
4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms			5 658,88	5 658,88		
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms			5 658,88	5 658,88		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			264 798,62	264 798,62		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			264 798,62	264 798,62		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			264 798,62	264 798,62		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			275 300,00	275 300,00		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			275 300,00	275 300,00		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			275 300,00	275 300,00		
42	Finansavimo sumos (gautos)		449 487,22	531 373,80	553 330,64		471 444,06
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		290 094,54	7 261,44	5 658,88		288 491,98
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		285 738,17	3 305,12			282 433,05
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		285 738,17	3 305,12			282 433,05
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		285 738,17				285 738,17
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			3 305,12			-3 305,12
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		4 356,37	3 956,32	5 658,88		6 058,93
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		4 356,37		5 658,88		10 015,25
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			3 956,32			-3 956,32
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		780,37	256 445,36	269 348,03		13 683,04
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		8,40	8,40			
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		8,40	8,40			
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		8,40				8,40
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			8,40			-8,40
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		771,97	256 436,96	269 348,03		13 683,04
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		771,97		269 348,03		270 120,00
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			256 436,96			-256 436,96
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		158 612,31	267 667,00	278 323,73		169 269,04
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		158 029,62	816,66			157 212,96
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		158 029,62	816,66			157 212,96
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		158 029,62				158 029,62
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			816,66			-816,66
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		582,69	266 850,34	278 323,73		12 056,08
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		582,69		275 300,00		275 882,69
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			266 850,34	3 023,73		-263 826,61
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55 930,70	552 592,55	554 089,62		57 427,77
68	Pervestinos sumos			15 647,46	15 647,46		
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			15 647,46	15 647,46		
6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			15 647,46	15 647,46		
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			15 647,46	15 647,46		
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		55 930,70	536 945,09	538 442,16		57 427,77

691	Tiekėjams mokėtinos sumos		105,64	22 423,37	23 907,41		1 589,68
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		105,64	22 423,37	23 907,41		1 589,68
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		28,31	514 478,72	514 491,75		41,34
6921	Mokėtinas darbo užmokestis			312 694,67	312 694,67		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis			312 694,67	312 694,67		
6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		28,31	115 878,85	115 891,88		41,34
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		28,31	115 878,85	115 891,88		41,34
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			85 905,20	85 905,20		
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			85 905,20	85 905,20		
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		55 796,75	43,00	43,00		55 796,75
6952	Sukauptos sąnaudos		55 796,75				55 796,75
69521	Sukauptos sąnaudos		55 796,75				55 796,75
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		54 999,28				54 999,28
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		797,47				797,47
6953	Kitos mokėtinos sumos			43,00	43,00		
6953001	Kitos mokėtinos sumos			43,00	43,00		
7	Pajamos			3 023,73	548 226,68		545 202,95
70	Finansavimo pajamos			3 023,73	532 579,22		529 555,49
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				4 130,18		4 130,18
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				3 305,12		3 305,12
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				3 305,12		3 305,12
7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				8,40		8,40
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				8,40		8,40
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				816,66		816,66
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				816,66		816,66
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			3 023,73	528 449,04		525 425,31
7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				4 721,32		4 721,32
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				4 721,32		4 721,32
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				256 571,96		256 571,96
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				256 571,96		256 571,96
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			3 023,73	267 155,76		264 132,03
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			3 023,73	267 155,76		264 132,03
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				15 647,46		15 647,46
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				15 647,46		15 647,46
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				15 647,46		15 647,46
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				15 647,46		15 647,46
8	Sąnaudos			542 870,78	3 034,37	539 836,41	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			542 870,78	3 034,37	539 836,41	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			509 124,98		509 124,98	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			509 124,98		509 124,98	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			7 630,21		7 630,21	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			7 630,21		7 630,21	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			4 130,18		4 130,18	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			4 130,18		4 130,18	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			9 123,26	3 034,37	6 088,89	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			406,56		406,56	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			8 716,70	3 034,37	5 682,33	
8706	Transporto sąnaudos			874,66		874,66	
8706001	Transporto sąnaudos			874,66		874,66	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			90,00		90,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			90,00		90,00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			3 294,42		3 294,42	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			3 294,42		3 294,42	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			8 603,07		8 603,07	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			8 603,07		8 603,07	
		527 764,29	527 764,29	3 870 402,91	3 870 402,91	1 096 421,15	1 096 421,15

Ataskaitą sudarė: Valė Šulskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras 2024m. birželio 30 d. tarpinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. FA-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 13:38
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 13:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:56 - 2027-07-02 09:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 13:42
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 13:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-10 09:46 - 2028-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Šulskienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 13:43
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 13:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-10 12:54 - 2025-06-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas 2024-06-30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3 priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4 priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-15 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-