Elektroninio dokumento nuorašas

IGNALINOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2023M. KOVO 31 D. TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-05- Nr.

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 2023 m. kovo 31 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.

Paskutinį kartą apskaitos politika yra pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

P01. Per ataskaitinį laikotarpį Centras apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

2. Informacija pagal segmentus

P02. Centro pagrindinės veiklos sąnaudos yra priskiriamos segmentui „Socialinė apsauga“.

3. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio turto vertė metų pradžioje buvo 454510,15 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 451826,68 Eur. Priskaitytas turto nusidėvėjimas -2683,47 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą apyskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro negyvenamosios patalpos Ligoninės g.13 Ignalina, mašinos ir įrengimai (elektrinė viryklė – 1 vnt., šaldytuvas – 1 vnt., skalbimo mašina – 1 vnt., džiovyklės – 2 vnt., televizoriai – 2 vnt.) transporto priemonės automobiliai (Škoda Octavia Combi Ambition, automobilis Dacia Duster), baldai ir biuro įranga (minkštas kampas 5-ių dalių – 2 vnt., virtuvės komplektas iš 9-ių dalių – 1 vnt., metalinė dokumentų spinta – 1 vnt., stacionarus kompiuteris Kopa – 4 vnt.), kitas materialusis turtas (nuolatinis aiškinamasis stendas).

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir užstatyto turto bei turto, kuris laikinai nebenaudojamas mokyklos veikloje neturime.

P05. Finansinis turtas

Finansinio turto Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras neturi.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių

Informacijos iš turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių, Centras neturi.

P07. Biologinis turtas

Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras jo neturi.

P08. Atsargos

Atsargų likutį sudaro kuro likutis automobiliuose.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai atlikti AB Lietuvos draudimas – 300,18 eurai už transporto priemonių draudimą.

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 57795,80 Eur., iš jų sukauptos finansavimo pajamos – 41922,67 Eur., sukauptos pajamos už paslaugas 15284,61Eur., kitos pajamos už paslaugas Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija – 588,52 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -39203,38 Eur.,

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis yra 491610,94 Eur. Jį sudaro: valstybės biudžeto lėšos – 15800,56 Eur., savivaldybių biudžeto lėšos – 183322,36 Eur., Europos sąjungos lėšos – 292488,02 Eur.

P13. Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Centras neturėjo.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Pagal panaudos sutartis gauto turto neturi.

P15. Atidėjiniai

Atidėjinių Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras neturi.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Centras paskolos neturi ir garantijų niekam nesuteikė.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines, ryšio ir kitas paslaugas – 2531,00 Eur.
- socialinio draudimo įmokos – 27,52 Eur.
- sukauptos atostoginių sąnaudos yra 39542,09 Eur.

P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 2470,89 Eur.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

Finansavimo pajamos pagal finansavimo šaltinį yra pateiktos „Veiklos rezultatų ataskaitoje‘ ir iš viso sudaro-232482,99 Eur.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už rajono gyventojams suteiktas socialines paslaugas – 5780,24 Eur.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 230012,10 Eur., didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Reikšmingų įvykių ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Direktorė Roma Ksenzovienė

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

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-03-31 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		232.482,99	204.493,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		226.702,75	200.297,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		107.136,61	93.118,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		114.455,12	93.466,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.111,02	13.713,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	5.780,24	4.195,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.780,24	4.195,52
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P22	230.012,10	200.590,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		202.017,28	192.084,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.683,47	2.724,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.783,73	2.353,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45,00	
V.	TRANSPORTO		209,90	27,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		960,00	198,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.140,32	604,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.492,40	1.867,31
XIV.	KITOS		1.680,00	730,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		2.470,89	3.902,09
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**		2.470,89	3.902,09
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		2.470,89	3.902,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-03-31 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	451 826,68	454 510,15
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		451 826,68	454 510,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		444 556,70	445 696,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		128,22	160,27
II.6	Transporto priemonės		7 057,71	8 544,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		84,05	109,26
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**		97 386,02	53 239,93
I.	Atsargos	P08	86,66	25,89
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		86,66	25,89
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	300,18	510,08
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	57 795,80	52 572,58
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		588,52	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57 207,28	52 572,58
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	39 203,38	131,38
	IŠ VISO TURTO:		549 212,70	507 750,08
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	491 610,94	455 151,61
I.	Iš valstybės biudžeto		15 800,56	109,26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto		183 322,36	160 173,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		292 488,02	294 869,33
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	P17	42 100,61	39 568,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42 100,61	39 568,21
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		2 531,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27,52	26,12
II. 11	Sukauptos mokėtinos sumos		39 542,09	39 542,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		15 501,15	13 030,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15 501,15	13 030,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	2 470,89	13 030,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13 030,26	
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		549 212,70	507 750,08

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono Socialinių paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. kovo 31 d. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-19 Nr. S-307
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
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	2023-05-19 12:51
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-19 12:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-19 13:22
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-19 13:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-05 14:41 - 2023-09-04 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Šulskienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-19 14:05
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-19 14:05
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	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2023 03 31.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2023 03 31.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-20 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-