IGNALINOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 304835851. Ligoninės g.13. Ignalina

2023M. BIRŽELIO 30 D. TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-13 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 2023 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

Pastaba P04. Ilgalaikio turto vertė metų pradžioje buvo 454510,15 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 449143,18 Eur. Priskaitytas turto nusidėvėjimas -5366,97 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-1vnt., metalinė dokumentų spinta-1vnt., stacionarus kompiuteris Kopa-4vnt) kitas materialusis turtas (nuolatinis aiškinamasis stendas) Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSFAS ,1 priede.

Pastaba P08.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktą 8-ojo VSFAS 1 priede. Atsargų likutį sudaro kuro likutis automobiliuose.

Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai atlikti tiekėjui:

AB Lietuvos draudimas – 180,18 eurai už transporto priemonių draudimą.

Pastaba P10. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 57550,45 Eur.. iš jų sukauptos finansavimo pajamos -39971,75 Eur. ,sukauptos pajamos už paslaugas 17415,44 Eur., kitos pajamos už paslaugas Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija -163,26 Eur.

Pastaba P11. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -25528,00 Eur.,

Pastaba P12. Finansavimo sumų likutis yra 473323,18 Eur.. jį sudaro: valstybės biudžeto lėšos-24238,71 Eur., savivaldybių biudžeto lėšos-162594,87 Eur., Europos sąjungos lėšos-286494,87 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį , tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSFAS 4 priede.

Pastaba P17. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines ,ryšio ir kitas paslaugas -672,00 Eur.
- socialinio draudimo įmokos 28,31 Eur.
- sukauptos atostoginių sąnaudos yra -39542,09 Eur.

Pastaba P18. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 5972,19 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai ir detalizavimas:

Finansavimo pajamos pagal finansavimo šaltinį yra pateiktos „Veiklos rezultatų ataskaitoje' ir iš viso sudaro-476475,46 Eur.

Pastaba P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už rajono gyventojams suteiktas socialines paslaugas– 12911,07 Eur.

Pastaba P02. Pagrindinės veiklos sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 470503,26 Eur., didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Reikšmingų įvykių ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Direktorius Roma Ksenzovienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja Regina Gudelienė

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-06-30 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		476 480,73	410 033,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		463 569,66	402 114,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		221 250,72	189 487,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		233 859,85	192 550,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 459,09	20 076,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12 911,07	7 919,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	12 911,07	7 919,60
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P02	470 503,26	403 186,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	449 389,43	383 385,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 366,97	5 448,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 563,60	3 218,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45,00	
V.	TRANSPORTO		782,93	27,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		960,00	3 753,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 516,80	3 348,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 198,53	3 274,40
XIV.	KITOS		1 680,00	730,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		5 977,47	6 847,03
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**		5 977,46	6 847,03
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		5 977,46	6 847,03
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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d, duomenis .
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-06 Nr. S-628
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	2023-08-04 08:45
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-04 08:45
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	2023-08-04 08:51
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-04 08:51
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	2023-11-06 10:20
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-06 10:20
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.20230731.1
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	-

Nuorašas tikras

2024-02-20

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-06-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		449 143,18	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	P04	449 143,18	454 510,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		443 416,82	445 696,58
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		96,16	160,27
II.6	Transporto priemonės		5 571,37	8 544,04
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		58,83	109,26
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		83 430,12	53 239,93
I.	Atsargos	P08	171,49	25,89
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		171,49	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	180,18	510,08
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	57 550,45	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		163,26	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57 387,19	52 572,58
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25 528,00	131,38
	IŠ VISO TURTO:		532 573,30	507 750,08
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	473 323,18	455 151,61
I.	Iš valstybės biudžeto		24 238,71	109,26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto		162 589,60	160 173,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		286 494,87	294 869,33
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		40 242,40	39 568,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40 242,40	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		672,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28,31	26,12
II. 11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	39 542,09	39 542,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**	P18	19 007,72	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		19 007,72	13 030,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 977,46	13 030,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13030,26	
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		532 573,30	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 savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio mėn. 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-06 Nr. S-626
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	2023-08-04 08:45
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-04 08:45
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	2023-08-04 08:52
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-04 08:52
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	2023-11-06 10:17
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-06 10:17
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.20230731.1
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	-

Nuorašas tikras

2024-02-20

8-ioji VSAFAS „Atsargos"
1 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)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-06-30 *Nr.* _____

(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	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	11
1.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**			**25,89**						**25,89**
2.	**Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)**			**2 662,40**						**2 662,40**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			2 639,51						2 639,51
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			22,89						22,89
3.	**Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)**			**2 516,80**						**2 516,80**
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje			**2 516,80**						**2 516,80**
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**			171,49						171,49
6.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
7.	**Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)**									
8.	**Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį**									
9.	**Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma**									
10.	**Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)**									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	**Pergrupavimai (+/-)**									
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-**									
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**			**171,49**						**171,49**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**			**25,89**						**25,89**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas"
1 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)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina apskaitinio laikotarpio pradžioje**			**532 066,04**			**5 420,08**	**41 055,00**		**6 491,40**		**563,36**			**585 595,88**
2.	Įsigijimai per laikotarpį							**23 111,68**							**23 111,68**
2.1.	iš jų naujo														
3.	Perleidimai ir nurašymai per laikotarpį														
3.1.	iš jų pardavimai														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2- 3+/-4)**			**532 066,04**			**5 420,08**	**64 166,68**		**6 491,40**		**563,36**			**608 707,56**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**		**86 369,46**			**5 259,81**	**32 510,96**		**6 382,14**	**X**	**563,36**	**X**	**X**	**131 085,73**
7.	turto sukaupta nusidėvėjimo suma	**X**						**23 111,68**			**X**		**X**	**X**	**23 111,68**
8.	Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	**X**		**2 279,76**			**64,11**	**2 972,67**		**50,43**	**X**		**X**	**X**	**5 366,97**
9.	nurašyto turto nusidėvėjimo suma	**X**									**X**		**X**	**X**	
10.	Pergrupavimai (+/-)	**X**									**X**		**X**	**X**	
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**		**88 649,22**			**5 323,92**	**58 595,31**		**6 432,57**	**X**	**563,36**	**X**	**X**	**159 564,38**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									**X**				
13.	turto sukaupta nuvertėjimo suma	**X**									**X**				
14.	Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį	**X**									**X**				
15.	atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį	**X**									**X**				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	nurašyto turto nuvertėjimo suma	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15- 16+/-17)**	X									X				
19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Perleisto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+/-20-21+/-22)**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+23)**			443 416,82			96,16	5 571,37		58,83					449 143,18
25.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**			445 696,58			160,27	8 544,04		109,26					454 510,15

** - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"
4 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 turtas	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**	**109,26**	**245 380,17**					**221 250,72**				**24 238,71**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109,26						50,43				58,83
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		245 380,17					221 200,29				24 179,88
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**160 173,02**	**235 850,00**		**22,89**			**233 456,31**				**162 589,60**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	159 662,94			22,89			1 690,82				157 995,01
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	510,08	235 850,00					231 765,49				4 594,59
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)**	**294 869,33**	**18 464,63**					**8 459,09**		**18 380,00**		**286 494,87**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	294 737,95						4 622,03				290 115,92
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	131,38	18 464,63					3 837,06		18 380,00		(3.621,05)
4.	**Iš kitų šaltinių:**											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	**Iš viso viso finansavimo sumų:**	**455 151,61**	**499 694,80**		**22,89**			**463 166,12**		**18 380,00**		**473 323,18**

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

Didžioji knyga

2023 m. 1-as pusmetis

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras 2023-08-02 11:10:29

Įmonės kodas 304835851, Ligoninės g.13, LT-30112 Ignalina

Išvedami duomenys: suma

Sąskaita		Saldo laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Saldo laikotarpio pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1	Ilgalaikis turtas	454 510,15		23 111,68	28 478,65	449 143,18	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	454 510,15		23 111,68	28 478,65	449 143,18	
1202	Pastatai	445 696,58			2 279,76	443 416,82	
12022	Negyvenamieji pastatai	445 696,58			2 279,76	443 416,82	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	532 066,04				532 066,04	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		86 369,46		2 279,76		88 649,22
1205	Mašinos ir įrenginiai	160,27			64,11	96,16	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	160,27			64,11	96,16	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	5 420,08				5 420,08	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		5 259,81		64,11		5 323,92
1206	Transporto priemonės	8 544,04		23 111,68	26 084,35	5 571,37	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	41 055,00		23 111,68		64 166,68	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		32 510,96		26 084,35		58 595,31
1208	Baldai ir biuro įranga	109,26			50,43	58,83	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	1 779,54				1 779,54	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 779,54				1 779,54
12082	Kompiuterinė įranga	109,26			50,43	58,83	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	4 711,86				4 711,86	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 602,60		50,43		4 653,03
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	53 239,93		1 502 175,37	1 471 985,18	83 430,12	
20	Atsargos	25,89		2 662,40	2 516,80	171,49	
201	Medžiagos ir žaliavos	25,89		2 662,40	2 516,80	171,49	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	25,89		1 666,09	1 520,49	171,49	
2012	Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys			973,42	973,42		
2012001	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina			973,42	973,42		
2013	Kuras, degalai ir tepalai			22,89	22,89		
2013001	Kuro, degalų ir tepalų įsigijimo savikaina			22,89	22,89		
21	Išankstiniai apmokėjimai	510,08		109,73	439,63	180,18	
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	510,08		109,73	439,63	180,18	
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	510,08		109,73	439,63	180,18	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	510,08		109,73	439,63	180,18	
22	Per vienus metus gautinos sumos	52 572,58		975 749,63	970 771,76	57 550,45	
222	Gautinos finansavimo sumos			492 130,00	492 130,00		
2221	Gautinos finansavimo sumos			473 750,00	473 750,00		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			237 900,00	237 900,00		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			235 850,00	235 850,00		
2223	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			18 380,00	18 380,00		
2223001	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			18 380,00	18 380,00		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			2 711,00	2 547,74	163,26	
2269	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			2 711,00	2 547,74	163,26	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			2 711,00	2 547,74	163,26	
228	Sukauptos gautinos sumos	52 572,58		472 408,63	467 594,02	57 387,19	
2282	Sukauptos pajamos	52 572,58		472 408,63	467 594,02	57 387,19	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	39 568,21		459 497,56	459 094,02	39 971,75	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	39 568,21		459 497,56	459 094,02	39 971,75	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas	13 004,37		12 911,07	8 500,00	17 415,44	
229	Kitos gautinos sumos			8 500,00	8 500,00		
2298	Kitos gautinos sumos			8 500,00	8 500,00		
2298001	Kitos gautinos sumos			8 500,00	8 500,00		

24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	131,38		523 653,61	498 256,99	25 528,00	
241	Pinigai bankų sąskaitose	131,38		523 653,61	498 256,99	25 528,00	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	131,38		523 653,61	498 256,99	25 528,00	
24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	131,38		523 653,61	498 256,99	25 528,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			505 273,61	479 745,61	25 528,00	
2411106	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (ES lėšos projektų vykdymui)	131,38		18 380,00	18 511,38		
3	Grynasis turtas		13 030,26				13 030,26
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		13 030,26				13 030,26
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 030,26				13 030,26
4	Finansavimo sumos		455 151,61	976 387,12	994 558,69		473 323,18
41	Finansavimo sumos (gautinos)			492 130,00	492 130,00		
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			14 636,80	14 636,80		
4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms			14 636,80	14 636,80		
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms			14 636,80	14 636,80		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			241 643,20	241 643,20		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			241 643,20	241 643,20		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			241 643,20	241 643,20		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			235 850,00	235 850,00		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			235 850,00	235 850,00		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			235 850,00	235 850,00		
42	Finansavimo sumos (gautos)		455 151,61	484 257,12	502 428,69		473 323,18
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		294 869,33	26 839,09	18 464,63		286 494,87
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		294 737,95	4 622,03			290 115,92
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		294 737,95	4 499,88			290 238,07
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		294 737,95				294 737,95
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			4 499,88			-4 499,88
42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)			122,15			-122,15
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			122,15			-122,15
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		131,38	22 217,06	18 464,63		-3 621,05
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		131,38		18 464,63		18 596,01
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			3 837,06			-3 837,06
4232004	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)			18 380,00			-18 380,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		109,26	221 250,72	245 380,17		24 238,71
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		109,26	50,43			58,83
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		109,26	50,43			58,83
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		109,26				109,26
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			50,43			-50,43
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			221 200,29	245 380,17		24 179,88
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				245 380,17		245 380,17
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			221 200,29			-221 200,29
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		160 173,02	236 167,31	238 583,89		162 589,60

4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		159 662,94	1 690,82	22,89		157 995,01
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		159 662,94	816,66			158 846,28
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		159 662,94				159 662,94
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			816,66			-816,66
42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)			874,16	22,89		-851,27
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				22,89		22,89
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			874,16			-874,16
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		510,08	234 476,49	238 561,00		4 594,59
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		510,08		235 850,00		236 360,08
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			234 476,49	2 711,00		-231 765,49
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39 568,21	498 256,99	498 931,18		40 242,40
68	Pervestinos sumos			31 291,07	31 291,07		
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			12 911,07	12 911,07		
6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			12 911,07	12 911,07		
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			12 911,07	12 911,07		
686	Grąžintinos finansavimo sumos			18 380,00	18 380,00		
6860003	Grąžintinos finansavimo sumos Europos Sąjungos institucijoms			18 380,00	18 380,00		
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		39 568,21	466 965,92	467 640,11		40 242,40
691	Tiekėjams mokėtinos sumos			18 368,60	19 040,60		672,00
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos			18 368,60	19 040,60		672,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		26,12	448 597,32	448 599,51		28,31
6921	Mokėtinas darbo užmokestis			274 351,24	274 351,24		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis			274 351,24	274 351,24		
6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		26,12	100 549,60	100 551,79		28,31
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		26,12	100 549,60	100 551,79		28,31
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			73 696,48	73 696,48		
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			73 696,48	73 696,48		
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		39 542,09				39 542,09
6952	Sukauptos sąnaudos		39 542,09				39 542,09
69521	Sukauptos sąnaudos		39 542,09				39 542,09
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		38 976,93				38 976,93
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		565,16				565,16
7	Pajamos			2 711,00	479 191,73		476 480,73
70	Finansavimo pajamos			2 711,00	466 280,66		463 569,66
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				6 363,28		6 363,28
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				4 622,03		4 622,03
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				4 499,88		4 499,88
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos				122,15		122,15
7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				50,43		50,43
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				50,43		50,43
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				1 690,82		1 690,82
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				816,66		816,66
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				874,16		874,16
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			2 711,00	459 917,38		457 206,38
7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				3 837,06		3 837,06
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				3 837,06		3 837,06

7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				221 200,29		221 200,29
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				221 200,29		221 200,29
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			2 711,00	234 880,03		232 169,03
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			2 711,00	234 880,03		232 169,03
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				12 911,07		12 911,07
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				12 911,07		12 911,07
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				12 911,07		12 911,07
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				12 911,07		12 911,07
8	Sąnaudos			473 214,27	2 711,00	470 503,27	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			473 214,26	2 711,00	470 503,26	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			442 772,50		442 772,50	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			442 772,50		442 772,50	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			6 616,93		6 616,93	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			6 616,93		6 616,93	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			5 366,97		5 366,97	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			5 366,97		5 366,97	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			6 274,60	2 711,00	3 563,60	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			252,00		252,00	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			6 022,60	2 711,00	3 311,60	
8705	Komandiruočių sąnaudos			45,00		45,00	
8705001	Komandiruočių sąnaudos			45,00		45,00	
8706	Transporto sąnaudos			782,93		782,93	
8706001	Transporto sąnaudos			782,93		782,93	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			960,00		960,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			960,00		960,00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			2 516,80		2 516,80	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			2 516,80		2 516,80	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			6 198,53		6 198,53	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			6 198,53		6 198,53	
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			1 680,00		1 680,00	
87132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			1 680,00		1 680,00	
8713201	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			1 680,00		1 680,00	
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,01		0,01	
8920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,01		0,01	
		507 750,08	507 750,08	3 475 856,43	3 475 856,43	1 003 076,57	1 003 076,57

Ataskaitą sudarė: Valė Šulskienė

Ataskaitą patikrino: