Elektroninio dokumento nuorašas

IGNALINOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 304835851, Ligoninės g.13, Ignalina

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

2023-10-20 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. rugsėjo 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 – 446459,71 Eur. Priskaitytas turto nusidėvėjimas – 8050,44 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 VSAFAS ,1 priede.

Pastaba P08.

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

Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai atlikti :

AB Lietuvos draudimas – 873,15 eurai už transporto priemonių draudimą.

Sumokėtas pajamų mokestis priskaitytas nuo darbo užmokesčio – 616,99 Eur.

Pastaba P10. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 67021,59 Eur, iš jų sukauptos finansavimo pajamos -45196,25 Eur, sukauptos pajamos už paslaugas 21655,45 Eur, kitos pajamos už paslaugas Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija -169,89 Eur.

Pastaba P11. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 40672,10 Eur: 35067,29 Eur likutį sudaro savarankiškų ir valstybės deleguotų funkcijų lėšos, 5604,61 Eur yra gautas avansas projektui kompleksinėms paslaugoms „KOPA“ vykdyti iš Europos socialinio fondo agentūros.

Pastaba P12. Finansavimo sumų likutis yra 488045,24 Eur. Jį sudaro: valstybės biudžeto lėšos – 15016,13 Eur, savivaldybių biudžeto lėšos – 184020,77 Eur, Europos sąjungos lėšos- 289008,34 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba P17. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- mokėti ryšio ir kitas paslaugas – 5904,53 Eur.
- socialinio draudimo įmokos – 28,64 Eur.
- sukauptos atostoginių sąnaudos yra – 39542,09 Eur.

Pastaba P18. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 9247,76 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai ir detalizavimas:

Finansavimo pajamos pagal finansavimo šaltinį yra pateiktos „Veiklos rezultatų ataskaitoje ir iš viso sudaro – 716924,36 Eur.

Pastaba P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už rajono gyventojams suteiktas socialines paslaugas – 20151,08 Eur.

Pastaba P02. Pagrindinės veiklos sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 707676,59 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

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 pasigamimimo savikaina apaskaitinio 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**		**3 419,64**			**96,16**	**4 459,00**		**75,64**	**X**		**X**	**X**	**8 050,44**
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**		**89 789,10**			**5 355,97**	**60 081,64**		**6 457,78**	**X**	**563,36**	**X**	**X**	**162 247,85**
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)**			442 276,94			64,11	4 085,04		33,62					446 459,71
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 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**	**109,26**	**352 846,92**					**337 940,05**				**15 016,13**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109,26						75,64				33,62
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		352 846,92					337 864,41				14 982,51
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**160 173,02**	**365 411,91**		**22,89**			**341 587,05**				**184 020,77**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	159 662,94			22,89			2 623,80				157 062,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	510,08	365 411,91					338 963,25				26 958,74
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**	**24 137,15**					**11 618,14**		**18 380,00**		**289 008,34**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	294 737,95						6 871,96				287 865,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	131,38	24 137,15					4 746,18		18 380,00		1 142,35
4.	**Iš kitų šaltinių:**											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	**Iš viso viso finansavimo sumų:**	**455 151,61**	**742 395,98**		**22,89**			**691 145,24**		**18 380,00**		**488 045,24**

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

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"
5 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 SUMŲ LIKUČIAI

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Atsiskaitinio laikotarpio pradžioje			Atskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		109,26	109,26		15 016,13	15 016,13
2.	**gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		160 173,02	160 173,02		184 020,77	184 020,77
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)**		294 869,33	294 869,33		289 008,34	289 008,34
4.	**Iš kitų šaltinių**						
5.	**Iš viso**		455 151,61	455 151,61		488 045,24	488 045,24

8-iojo 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. RUGSĖJO 30 D. **DUOMENIS**

2023-09-30 *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)**			**4 431,88**						**4 431,88**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			4 408,99						4 408,99
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)**			**4 302,79**						**4 302,79**
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje			**4 302,79**						**4 302,79**
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**			154,98						154,98
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)**			**154,98**						**154,98**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**			**25,89**						**25,89**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finasų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja **Regina Gudelienė** _____

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Vardas ir pavardė) (Parašas)

Didžioji knyga

2023 m. 9 mėnesius

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras 2023-10-24 14:35:01

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	31 162,12	446 459,71	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	454 510,15		23 111,68	31 162,12	446 459,71	
1202	Pastatai	445 696,58			3 419,64	442 276,94	
12022	Negyvenamieji pastatai	445 696,58			3 419,64	442 276,94	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	532 066,04				532 066,04	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		86 369,46		3 419,64		89 789,10
1205	Mašinos ir įrenginiai	160,27			96,16	64,11	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	160,27			96,16	64,11	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	5 420,08				5 420,08	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		5 259,81		96,16		5 355,97
1206	Transporto priemonės	8 544,04		23 111,68	27 570,68	4 085,04	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	41 055,00		23 111,68		64 166,68	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		32 510,96		27 570,68		60 081,64
1208	Baldai ir biuro įranga	109,26			75,64	33,62	
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			75,64	33,62	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	4 711,86				4 711,86	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 602,60		75,64		4 678,24
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		2 240 448,52	2 184 349,64	109 338,81	
20	Atsargos	25,89		4 431,88	4 302,79	154,98	
201	Medžiagos ir žaliavos	25,89		3 954,88	3 825,79	154,98	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	25,89		2 407,87	2 278,78	154,98	
2012	Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys			1 375,12	1 375,12		
2012001	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina			1 375,12	1 375,12		
2013	Kuras, degalai ir tepalai			22,89	22,89		
2013001	Kuro, degalų ir tepalų įsigijimo savikaina			22,89	22,89		
2014	Atsarginės dalys			149,00	149,00		
2014001	Atsarginių dalių įsigijimo savikaina			149,00	149,00		
202	Ūkinis inventorius			477,00	477,00		
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			477,00	477,00		
21	Išankstiniai apmokėjimai	510,08		1 638,63	658,57	1 490,14	
211	Išankstiniai apmokėjimai			616,99		616,99	
2112	Išankstiniai mokesčių mokėjimai			616,99		616,99	
21122	Kiti išankstiniai mokesčiai			616,99		616,99	
2112201	Kiti išankstiniai mokesčiai			616,99		616,99	
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	510,08		1 021,64	658,57	873,15	
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	510,08		1 021,64	658,57	873,15	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	510,08		1 021,64	658,57	873,15	
22	Per vienus metus gautinos sumos	52 572,58		1 457 120,78	1 442 671,77	67 021,59	
222	Gautinos finansavimo sumos			732 483,41	732 483,41		
2221	Gautinos finansavimo sumos			708 311,91	708 311,91		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			342 900,00	342 900,00		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			365 411,91	365 411,91		
2223	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			24 171,50	24 171,50		
2223001	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			24 171,50	24 171,50		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 197,87	3 027,98	169,89	
2269	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 197,87	3 027,98	169,89	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 197,87	3 027,98	169,89	

228	Sukauptos gautinos sumos	52 572,58		709 939,50	695 660,38	66 851,70	
2282	Sukauptos pajamos	52 572,58		709 939,50	695 660,38	66 851,70	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	39 568,21		689 788,42	684 160,38	45 196,25	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	39 568,21		689 788,42	684 160,38	45 196,25	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas	13 004,37		20 151,08	11 500,00	21 655,45	
229	Kitos gautinos sumos			11 500,00	11 500,00		
2298	Kitos gautinos sumos			11 500,00	11 500,00		
2298001	Kitos gautinos sumos			11 500,00	11 500,00		
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	131,38		777 257,23	736 716,51	40 672,10	
241	Pinigai bankų sąskaitose	131,38		777 257,23	736 716,51	40 672,10	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	131,38		777 257,23	736 716,51	40 672,10	
24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	131,38		777 257,23	736 716,51	40 672,10	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			753 085,73	718 018,44	35 067,29	
2411106	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (ES lėšos projektų vykdymui)	131,38		24 171,50	18 698,07	5 604,81	
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	1 445 206,52	1 478 100,15		488 045,24
41	Finansavimo sumos (gautinos)			732 483,41	732 483,41		
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			19 559,57	19 559,57		
4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms			19 559,57	19 559,57		
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms			19 559,57	19 559,57		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			347 511,93	347 511,93		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			347 511,93	347 511,93		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			347 511,93	347 511,93		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			365 411,91	365 411,91		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			365 411,91	365 411,91		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			365 411,91	365 411,91		
42	Finansavimo sumos (gautos)		455 151,61	712 723,11	745 616,74		488 045,24
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		294 869,33	29 998,14	24 137,15		289 008,34
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		294 737,95	6 871,96			287 865,99
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		294 737,95	6 749,81			287 988,14
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) (-)			6 749,81			-6 749,81
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	23 126,18	24 137,15		1 142,35
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		131,38		24 137,15		24 268,53
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			4 746,18			-4 746,18
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	337 940,05	352 846,92		15 016,13
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		109,26	75,64			33,62
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		109,26	75,64			33,62
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		109,26				109,26

4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			75,64			-75,64
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			337 864,41	352 846,92		14 982,51
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				352 846,92		352 846,92
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			337 864,41			-337 864,41
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		160 173,02	344 784,92	368 632,67		184 020,77
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		159 662,94	2 623,80	22,89		157 062,03
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		159 662,94	1 224,99			158 437,95
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) (-)			1 224,99			-1 224,99
42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)			1 398,81	22,89		-1 375,92
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				22,89		22,89
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1 398,81			-1 398,81
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		510,08	342 161,12	368 609,78		26 958,74
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		510,08		365 411,91		365 921,99
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			342 161,12	3 197,87		-338 963,25
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39 568,21	735 917,33	741 824,38		45 475,26
68	Pervestinos sumos			38 531,08	38 531,08		
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			20 151,08	20 151,08		
6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			20 151,08	20 151,08		
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			20 151,08	20 151,08		
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	697 386,25	703 293,30		45 475,26
691	Tiekėjams mokėtinos sumos			25 120,62	31 025,15		5 904,53
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos			25 120,62	31 025,15		5 904,53
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		26,12	672 265,63	672 268,15		28,64
6921	Mokėtinas darbo užmokestis			410 708,86	410 708,86		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis			410 708,86	410 708,86		
6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		26,12	150 892,51	150 895,03		28,64
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		26,12	150 892,51	150 895,03		28,64
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			110 664,26	110 664,26		
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			110 664,26	110 664,26		
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			3 197,87	720 122,23		716 924,36
70	Finansavimo pajamos			3 197,87	699 971,15		696 773,28
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				9 571,40		9 571,40
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				6 871,96		6 871,96
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				6 749,81		6 749,81
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				75,64		75,64
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				75,64		75,64
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				2 623,80		2 623,80
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				1 224,99		1 224,99

7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				1 398,81		1 398,81
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			3 197,87	690 399,75		687 201,88
7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				4 746,18		4 746,18
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				4 746,18		4 746,18
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				342 925,10		342 925,10
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				342 925,10		342 925,10
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			3 197,87	342 728,47		339 530,60
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			3 197,87	342 728,47		339 530,60
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				20 151,08		20 151,08
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				20 151,08		20 151,08
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				20 151,08		20 151,08
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				20 151,08		20 151,08
8	Sąnaudos			710 874,47	3 197,87	707 676,60	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			710 874,46	3 197,87	707 676,59	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			664 348,84		664 348,84	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			664 348,84		664 348,84	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			9 934,28		9 934,28	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			9 934,28		9 934,28	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			8 050,44		8 050,44	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			8 050,44		8 050,44	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			7 224,62	3 197,87	4 026,75	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			455,61		455,61	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			6 769,01	3 197,87	3 571,14	
8705	Komandiruočių sąnaudos			45,00		45,00	
8705001	Komandiruočių sąnaudos			45,00		45,00	
8706	Transporto sąnaudos			1 139,81		1 139,81	
8706001	Transporto sąnaudos			1 139,81		1 139,81	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			6 120,00		6 120,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			6 120,00		6 120,00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			4 302,79		4 302,79	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			4 302,79		4 302,79	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			8 028,68		8 028,68	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			8 028,68		8 028,68	
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	5 158 756,39	5 158 756,39	1 263 475,12	1 263 475,12

Ataskaitą sudarė: Valė Šulskienė

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono Socialinių paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023m. Rugsėjo 30 d. Tarpinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-06 Nr. S-625
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	Roma Ksenzovienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-03 07:40
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-03 07:40
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	2023-11-06 10:15
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-06 10:15
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	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 09 30 Ilgalaikis materialusis turtas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 09 30 Finansavimo sumos.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 09 30 Finansavimo sumų likučiai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 09 30 Atsargų pasikeitimo ataskaita.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 09 30 Didžioji knyga.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231026.3
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