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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-09-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	P04	437 717,42	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		437 717,42	443 776,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		437 717,42	441 137,06
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			32,05
II.6	Transporto priemonės			2 598,68
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			8,40
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		132 634,66	83 988,10
I.	Atsargos	P08	116,13	51,63
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		116,13	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	881,87	617,73
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	79 900,57	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		146,93	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79 753,64	78 190,40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	51 736,09	5 128,34
	IŠ VISO TURTO:		570 352,08	527 764,29
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	486 199,58	449 487,22
I.	Iš valstybės biudžeto		22 073,66	780,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		174 047,25	158 612,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		290 078,67	290 094,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		56 628,13	55 930,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	56 628,13	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		790,04	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**		27 524,37	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		27 524,37	22 346,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	5 178,00	22 346,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22346,37	
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		570 352,08	527 764,29

Direktorė		Roma Ksenzovienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(Parašas)	(vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 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. rugsėjo 30d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-16 Nr. FA-7
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	2024-10-16 11:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 11:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 09:51 - 2028-07-24 09:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-16 13:06
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 13:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-10 09:46 - 2028-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Šulskienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-16 15:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 15:16
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.20241003.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-16 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-09-30 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		820 412,89	716 924,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		795 845,52	696 773,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		389 736,24	343 000,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		395 660,93	342 154,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 448,35	11 618,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	24 567,37	20 151,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24 567,37	20 151,08
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P22	815 234,89	707 676,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		774 616,79	675 438,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 058,77	8 050,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 458,11	2 871,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			45,00
V.	TRANSPORTO		1 313,13	1 139,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 875,00	6 120,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 116,05	4 302,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 873,04	8 028,68
XIV.	KITOS		924,00	1 680,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		5 178,00	9 247,77
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**		5 178,00	9 247,76
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		5 178,00	9 247,76
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 administracijos 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 m rugsėjo 30d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-16 Nr. FA-8
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	2024-10-16 11:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 11:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 09:51 - 2028-07-24 09:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-16 14:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 14:52
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	2024-10-16 15:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 15:17
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.20241003.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-16 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

IGNALINOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2024M. RUGSĖJO 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. 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

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 – 437717,42 Eur. Priskaitytas turto nusidėvėjimas -6058,77 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: negyvenamosios patalpos Ligoninės g. 13 Ignalina. 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 už transporto priemonių draudimą, sudaro-881,87Eur.

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 79900,57 Eur. Iš jų sukauptos mokėtinos sumos – 56226,57 Eur, sukauptos pajamos už paslaugas 23527,07 Eur, kitos pajamos už paslaugas Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija -146,93 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 51736,09 Eur, iš kurių 17095,68 Eur, yra savarankiškų funkcijų lėšos, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti-18667,92 Eur, lėšos, speciali tikslinė dotacija-1784,00Eur,įstaigos lėšos už paslaugas- 3396,93 Eur, 10791,56 Eur yra gautas finansavimas projektui kompleksinėms paslaugoms „KOPA“ vykdyti iš Europos socialinio fondo agentūros.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis yra 486199,58 Eur. Jį sudaro: valstybės biudžeto lėšos – 22073,66 Eur, savivaldybių biudžeto lėšos – 174047,25 Eur, Europos sąjungos lėšos – 290078,67 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 790,04 Eur.
- socialinio draudimo įmokos 41,34 Eur.
- sukauptos atostoginių sąnaudos yra – 55796,75 Eur.

P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 5178,00 Eur.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai ir detalizavimas:

Finansavimo pajamos pagal finansavimo šaltinį yra pateiktos „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ ir iš viso sudaro 820412,89 Eur.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už rajono gyventojams suteiktas individualios priežiūros paslaugas – 24567,37 Eur.

Pastaba P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos mokamas įstaigos darbuotojams 774616,79 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 III-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 pasigamimimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**532 066,04**			**5 420,08**	**64 166,68**	**7 054,76**		**608 707,56**
2.	(2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	**ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)**	**532 066,04**			**5 420,08**	**64 166,68**	**7 054,76**		**608 707,56**
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**90 928,98**			**5 388,03**	**61 568,00**	**7 046,36**	**X**	**164 931,37**
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	**3 419,64**			**32,05**	**2 598,68**	**8,40**	X	**6 058,77**
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	**Kiti pokyčiai**							**X**	
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)**	**94 348,62**			**5 420,08**	**64 166,68**	**7 054,76**	**X**	**170 990,14**

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
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)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
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)**	**437 717,42**							**437 717,42**
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 vei								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjek								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, b								
23.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**	**441 137,06**			**32,05**	**2 598,68**	**8,40**		**443 776,19**
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								

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
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								

ATSARGŲ VERTĖS 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)**		**9 180,55**						**9 180,55**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		9 180,55						9 180,55
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	**Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)**		**9 116,05**						**9 116,05**
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		9 116,05						9 116,05
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	**Pergrupavimai (+/-)**								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**116,13**						**116,13**
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.	**Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)**								
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**								
13.	**(5-12)**		**116,13**						**116,13**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**51,63**						**51,63**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

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.	**biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**780,37**	**411 029,53**					**389 736,24**				**22 073,66**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8,40						8,40				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	771,97	411 029,53					389 727,84				22 073,66
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**158 612,31**	**410 800,00**					**395 365,06**				**174 047,25**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	158 029,62						1 224,99				156 804,63
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	582,69	410 800,00					394 140,07				17 242,62
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**	**10 432,48**					**10 448,35**				**290 078,67**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	285 738,17						4 825,38				280 912,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 356,37	10 432,48					5 622,97				9 165,88
4.	**Iš kitų šaltinių:**											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	**Iš viso viso finansavimo sumų:**	**449 487,22**	**832 262,01**					**795 549,65**				**486 199,58**

Didžioji knyga

2024 m. 9 mėnesius

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

2024-10-15 13:08:02

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	443 776,19			6 058,77	437 717,42	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	443 776,19			6 058,77	437 717,42	
1202	Pastatai	441 137,06			3 419,64	437 717,42	
12022	Negyvenamieji pastatai	441 137,06			3 419,64	437 717,42	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	532 066,04				532 066,04	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		90 928,98		3 419,64		94 348,62
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			2 598,68		
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	64 166,68				64 166,68	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		61 568,00		2 598,68		64 166,68
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		2 564 716,05	2 516 069,49	132 634,66	
20	Atsargos	51,63		9 180,55	9 116,05	116,13	
201	Medžiagos ir žaliavos	51,63		6 564,30	6 499,80	116,13	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	22,45			22,45		
2012	Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys			2 024,28	2 024,28		
2012001	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina			2 024,28	2 024,28		
2013	Kuras, degalai ir tepalai	29,18		2 930,07	2 843,12	116,13	
2013001	Kuro, degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	29,18		2 930,07	2 843,12	116,13	
2014	Atsarginės dalys			1 609,95	1 609,95		
2014001	Atsarginių dalių įsigijimo savikaina			1 609,95	1 609,95		
202	Ūkinis inventorius			2 616,25	2 616,25		
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			2 616,25	2 616,25		
21	Išankstiniai apmokėjimai	617,73		1 228,37	964,23	881,87	
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		1 035,23	771,09	881,87	
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	617,73		1 035,23	771,09	881,87	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	617,73		1 035,23	771,09	881,87	
22	Per vienus metus gautinos sumos	78 190,40		1 669 560,17	1 667 850,00	79 900,57	
222	Gautinos finansavimo sumos			825 696,37	825 696,37		
2221	Gautinos finansavimo sumos			813 422,87	813 422,87		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			402 622,87	402 622,87		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			410 800,00	410 800,00		
2223	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			12 273,50	12 273,50		
2223001	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			12 273,50	12 273,50		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 492,75	3 345,82	146,93	
2269	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 492,75	3 345,82	146,93	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 492,75	3 345,82	146,93	
228	Sukauptos gautinos sumos	78 190,40		817 071,05	815 507,81	79 753,64	
2282	Sukauptos pajamos	78 190,40		817 071,05	815 507,81	79 753,64	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	55 930,70		792 503,68	792 207,81	56 226,57	

2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	55 930,70		792 503,68	792 207,81	56 226,57	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas	22 259,70		24 567,37	23 300,00	23 527,07	
229	Kitos gautinos sumos			23 300,00	23 300,00		
2298	Kitos gautinos sumos			23 300,00	23 300,00		
2298001	Kitos gautinos sumos			23 300,00	23 300,00		
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 128,34		884 746,96	838 139,21	51 736,09	
241	Pinigai bankų sąskaitose	5 128,34		884 746,96	838 139,21	51 736,09	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5 128,34		884 746,96	838 139,21	51 736,09	
24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	5 128,34		884 746,96	838 139,21	51 736,09	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			872 473,46	831 528,93	40 944,53	
2411106	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (ES lėšos projektų vykdymui)	5 128,34		12 273,50	6 610,28	10 791,56	
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	1 624 738,77	1 661 451,13		486 199,58
41	Finansavimo sumos (gautinos)			825 696,37	825 696,37		
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			10 432,48	10 432,48		
4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			10 432,48	10 432,48		
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			10 432,48	10 432,48		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			404 463,89	404 463,89		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			404 463,89	404 463,89		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			404 463,89	404 463,89		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			410 800,00	410 800,00		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			410 800,00	410 800,00		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			410 800,00	410 800,00		
42	Finansavimo sumos (gautos)		449 487,22	799 042,40	835 754,76		486 199,58
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		290 094,54	10 448,35	10 432,48		290 078,67
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		285 738,17	4 825,38			280 912,79
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		285 738,17	4 825,38			280 912,79
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) (-)			4 825,38			-4 825,38
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		4 356,37	5 622,97	10 432,48		9 165,88
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		4 356,37		10 432,48		14 788,85
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			5 622,97			-5 622,97
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		780,37	389 736,24	411 029,53		22 073,66
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	389 727,84	411 029,53		22 073,66
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		771,97		411 029,53		411 801,50
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			389 727,84			-389 727,84
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		158 612,31	398 857,81	414 292,75		174 047,25
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		158 029,62	1 224,99			156 804,63
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		158 029,62	1 224,99			156 804,63

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) (-)			1 224,99			-1 224,99
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		582,69	397 632,82	414 292,75		17 242,62
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		582,69		410 800,00		411 382,69
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			397 632,82	3 492,75		-394 140,07
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55 930,70	836 867,45	837 564,88		56 628,13
68	Pervestinos sumos			24 567,37	24 567,37		
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			24 567,37	24 567,37		
6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			24 567,37	24 567,37		
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			24 567,37	24 567,37		
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		55 930,70	812 300,08	812 997,51		56 628,13
691	Tiekėjams mokėtinos sumos		105,64	39 734,05	40 418,45		790,04
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		105,64	39 734,05	40 418,45		790,04
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		28,31	772 523,03	772 536,06		41,34
6921	Mokėtinas darbo užmokestis			470 010,31	470 010,31		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis			470 010,31	470 010,31		
6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		28,31	173 675,88	173 688,91		41,34
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		28,31	173 675,88	173 688,91		41,34
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			128 836,84	128 836,84		
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			128 836,84	128 836,84		
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			3 492,75	823 905,64		820 412,89
70	Finansavimo pajamos			3 492,75	799 338,27		795 845,52
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				6 058,77		6 058,77
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				4 825,38		4 825,38
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				4 825,38		4 825,38
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				1 224,99		1 224,99
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				1 224,99		1 224,99
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			3 492,75	793 279,50		789 786,75
7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				5 622,97		5 622,97
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				5 622,97		5 622,97
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				389 727,84		389 727,84
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				389 727,84		389 727,84
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			3 492,75	397 928,69		394 435,94
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			3 492,75	397 928,69		394 435,94
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				24 567,37		24 567,37
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				24 567,37		24 567,37
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				24 567,37		24 567,37
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				24 567,37		24 567,37
8	Sąnaudos			818 727,64	3 492,75	815 234,89	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			818 727,64	3 492,75	815 234,89	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			763 196,00		763 196,00	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			763 196,00		763 196,00	

8702	Socialinio draudimo sąnaudos			11 420,79		11 420,79	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			11 420,79		11 420,79	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			6 058,77		6 058,77	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			6 058,77		6 058,77	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			8 950,86	3 492,75	5 458,11	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			699,51		699,51	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			8 251,35	3 492,75	4 758,60	
8706	Transporto sąnaudos			1 313,13		1 313,13	
8706001	Transporto sąnaudos			1 313,13		1 313,13	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			4 875,00		4 875,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			4 875,00		4 875,00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			9 116,05		9 116,05	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			9 116,05		9 116,05	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			12 873,04		12 873,04	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			12 873,04		12 873,04	
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			924,00		924,00	
87132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			924,00		924,00	
8713201	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			924,00		924,00	
		527 764,29	527 764,29	5 848 542,66	5 848 542,66	1 385 586,97	1 385 586,97

Ataskaitą sudarė: Valė Šulskienė

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras 2024m. rugsėjo 30 d. tarpinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-16 Nr. FA-9
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	2024-10-16 11:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 11:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 09:51 - 2028-07-24 09:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-16 14:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 14:52
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	2024-10-16 15:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 15:18
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)	Ilgalaikio mat. turto pokyčio atask. 2024 09 30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Atsargų vertės pasikeitimas 2024 09 30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos 2024 09 30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Didžioji knyga 2024 09 30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241003.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-16 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-