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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-09-30 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	450 021,30	455 491,86
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		450 021,30	455 491,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		433 157,90	436 577,54
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		16 863,40	18 914,32
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
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**		156 749,28	118 375,16
I.	Atsargos	P08	167,39	179,77
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		167,39	179,77
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	1 130,94	623,05
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	102 604,02	104 174,37
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		211,97	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102 392,05	104 174,37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	52 846,93	13 397,97
	IŠ VISO TURTO:		606 770,58	573 867,02
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	500 454,42	468 889,83
I.	Iš valstybės biudžeto		8 284,16	2 012,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		191 047,98	175 310,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		301 122,28	291 566,70

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		86 054,77	81 685,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	86 054,77	81 685,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3 108,16	
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		22,30	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		22,30	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 281,40	1,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			41,34
II. 11	Sukauptos mokėtinos sumos		81 642,91	81 642,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		20 261,39	23 291,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20 261,39	23 291,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3 029,90	23 291,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23 291,29	
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		606 770,58	573 867,02

Direktorė		Roma Ksenzovienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(Parašas)	(vardas ir pavardė)
Ignalinos reajono savivaldybės administrcijos Finansų valdymo ir apsakitos 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 2025 09 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-06 Nr. 19-12
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	2025-11-06 10:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-06 10:12
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	2025-11-06 11:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-06 11:17
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	2025-11-06 11:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-06 11:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-15 10:27 - 2030-05-15 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.20251030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-06 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-06 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-09-30 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		937 447,08	820 408,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		904 610,27	795 841,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		394 131,94	389 736,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		499 081,01	395 660,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	P21	11 397,32	10 444,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32 836,81	24 567,37
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32 836,81	24 567,37
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		940 476,98	815 234,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	873 108,22	774 616,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 470,56	6 058,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 270,21	5 458,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 309,43	1 313,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 707,70	4 875,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19 850,01	9 116,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27 760,85	12 873,04
XIV.	KITOS			924,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		3029,9	5 174,07
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASISI PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		3029,9	5 174,07
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		3029,9	5 174,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2025 09 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-06 Nr. 19-13
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	2025-11-06 10:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-06 10:12
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	2025-11-06 11:22
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-06 11:22
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	2025-11-06 11:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-06 11:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-15 10:27 - 2030-05-15 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.20251030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-06 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-06 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

IGNALINOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2025M. RUGSĖJO 30 D. TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025- - 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 2025 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 455491,86 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 450021,30 Eur. Priskaitytas turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį -5470,56 Eur.

Materialųjį turtą apyskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro negyvenamosios patalpos Ligoninės g.13 Ignalina 433157,90 eurai, transporto priemonė, automobilis „Skoda Kamiq" - 16863,40 eurai.

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- 1130,94 Eur.

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 102604,02 Eur. Iš jų sukauptos mokėtinos sumos – 85465,12 Eur, sukauptos pajamos už paslaugas 16926,93 Eur, kitos pajamos už paslaugas Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija -195,96 Eur ,Viešoji įstaiga Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šiaurės rytų centras-16,01 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 52846,93 Eur, iš jų: savarankiškų funkcijų lėšos-18426,80 Eur, įstaigos pajamų lėšos 3005,78 Eur, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos 3675,82 Eur, kitos specialios tikslinės dotacijos lėšos 516,68 Eur. 27221,85 Eur tai pinigai gauti projektui „Kompleksinės paslaugos „KOPA" – vykdyti iš Europos sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis yra 500454,42 Eur. Jį sudaro: valstybės biudžeto lėšos – 8284,16 Eur, savivaldybių biudžeto lėšos – 191047,98 Eur, Europos sąjungos lėšos – 301122,28 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 – 1281,40 Eur.
- sukauptos atostoginių sąnaudos - 81642,91 Eur.
- trumpalaikiai atidėjiniai -3108,16 Eur.
- pervestinos sumos už suteiktas paslaugas -22,30 Eur.

P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį sudaro (3029,90) Eur.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai ir detalizavimas:

Finansavimo pajamos pagal finansavimo šaltinį yra pateiktos „Veiklos rezultatų ataskaitoje" ir iš viso sudaro – 904610,27 Eur.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už rajono gyventojams suteiktas individualios priežiūros paslaugas – 32836,81 Eur.

Pastaba P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos mokamas įstaigos darbuotojams – 873108,22 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 2025 m. II as ketvirtis", 3 lapai.

Direktorius Roma Ksenzovienė

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

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)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**532.066,04**			**4.982,77**	**83.308,88**	**5.593,94**		**625.951,63**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (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 (+/-)				**(3.232,22)**		**(722,22)**		**(3.954,44)**
5.	Kiti pokyčiai								
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)**	**532.066,04**			**1.750,55**	**83.308,88**	**4.871,72**		**621.997,19**
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**	**95.488,50**			**4.982,77**	**64.394,56**	**5.593,94**	X	**170.459,77**
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	**3.419,64**				**2.050,92**		X	**5.470,56**
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 (+/-)				**(3.232,22)**		**(722,22)**	X	**(3.954,44)**
12.	**Kiti pokyčiai**							X	
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)**	**98.908,14**			**1.750,55**	**66.445,48**	**4.871,72**	X	**171.975,89**
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)**	**433.157,90**				**16.863,40**			**450.021,30**
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 ve								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subje								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje,								
23.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**	**436.577,54**				**18.914,32**			**455.491,86**
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. **DUOMENIS**

2025-09-30 *Nr.* _____

(Data)

(eurais)

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**		**179,77**						**179,77**
2.	**Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)**		**19 837,63**						**19 837,63**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		19 837,63						19 837,63
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	**Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)**		**19 850,01**						**19 850,01**
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		19 850,01						19 850,01
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	**Pergrupavimai (+/-)**								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**167,39**						**167,39**
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)**		**167,39**						**167,39**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**179,77**						**179,77**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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 organizacijų):**	**2.012,51**	**400.041,09**					**393.769,44**				**8.284,16**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.012,51	400.041,09					393.769,44				8.284,16
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**175.310,62**	**511.400,00**					**496.042,64**				**190.667,98**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	175.310,62		724,65				4.000,56				172.034,71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		511.400,00	(724,65)				492.042,08				18.633,27
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)**	**291.566,70**	**20.952,90**					**11.397,32**				**301.122,28**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	280.181,24						2.194,65				277.986,59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11.385,46	20.952,90					9.202,67				23.135,69
4.	**Iš kitų šaltinių:**											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	**Iš viso visо finansavimo sumų:**	**468.889,83**	**932.393,99**					**901.209,40**				**500.074,42**

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

Didžioji knyga

2025 m. 9 mėnesius

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

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

2025-10-21 16:11:57

Išvedami duomenys: suma

Sąskaita		Saldo laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Saldo laikotarpio pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1	Ilgalaikis turtas	455 491,86		4 517,80	9 988,36	450 021,30	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	455 491,86		4 517,80	9 988,36	450 021,30	
1202	Pastatai	436 577,54			3 419,64	433 157,90	
12022	Negyvenamieji pastatai	436 577,54			3 419,64	433 157,90	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	532 066,04				532 066,04	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		95 488,50		3 419,64		98 908,14
1205	Mašinos ir įrenginiai			3 232,22	3 232,22		
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			3 232,22	3 232,22		
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	4 982,77			3 232,22	1 750,55	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 982,77	3 232,22			1 750,55
1206	Transporto priemonės	18 914,32			2 050,92	16 863,40	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	83 308,88				83 308,88	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		64 394,56		2 050,92		66 445,48
1208	Baldai ir biuro įranga			722,22	722,22		
12081	Baldai			722,22	722,22		
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	722,22			722,22		
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		722,22	722,22			
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	4 308,36				4 308,36	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 308,36				4 308,36
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			563,36	563,36		
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			563,36	563,36		
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	118 375,16		2 932 569,88	2 894 195,76	156 749,28	
20	Atsargos	179,77		19 837,63	19 850,01	167,39	
201	Medžiagos ir žaliavos	179,77		7 985,59	7 997,97	167,39	
2012	Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys			3 701,83	3 701,83		
2012001	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina			3 701,83	3 701,83		
2013	Kuras, degalai ir tepalai	179,77		3 790,23	3 802,61	167,39	
2013001	Kuro, degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	179,77		3 790,23	3 802,61	167,39	
2014	Atsarginės dalys			493,53	493,53		
2014001	Atsarginių dalių įsigijimo savikaina			493,53	493,53		
202	Ūkinis inventorius			11 852,04	11 852,04		
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			11 852,04	11 852,04		
21	Išankstiniai apmokėjimai	623,05		1 708,57	1 200,68	1 130,94	
211	Išankstiniai apmokėjimai			5,30	5,30		
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas			5,30	5,30		
21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			5,30	5,30		
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			5,30	5,30		
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	623,05		1 703,27	1 195,38	1 130,94	
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	623,05		1 703,27	1 195,38	1 130,94	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	623,05		1 703,27	1 195,38	1 130,94	
22	Per vienus metus gautinos sumos	104 174,37		1 902 201,09	1 903 771,44	102 604,02	
222	Gautinos finansavimo sumos			925 047,94	925 047,94		
2221	Gautinos finansavimo sumos			900 397,46	900 397,46		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			388 997,46	388 997,46		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			511 400,00	511 400,00		
2223	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			24 650,48	24 650,48		
2223001	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			24 650,48	24 650,48		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 753,29	3 541,32	211,97	
2269	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 753,29	3 541,32	211,97	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			3 753,29	3 541,32	211,97	
228	Sukauptos gautinos sumos	104 174,37		934 999,86	936 782,18	102 392,05	

2282	Sukauptos pajamos	104 174,37		934 999,86	936 782,18	102 392,05	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	81 684,25		902 163,05	898 382,18	85 465,12	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	81 684,25		902 163,05	898 382,18	85 465,12	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas	22 490,12		32 836,81	38 400,00	16 926,93	
229	Kitos gautinos sumos			38 400,00	38 400,00		
2298	Kitos gautinos sumos			38 400,00	38 400,00		
2298001	Kitos gautinos sumos			38 400,00	38 400,00		
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13 397,97		1 008 822,59	969 373,63	52 846,93	
241	Pinigai bankų sąskaitose	13 397,97		1 008 822,59	969 373,63	52 846,93	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	13 397,97		1 008 822,59	969 373,63	52 846,93	
24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	13 397,97		1 008 822,59	969 373,63	52 846,93	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			984 172,11	958 547,03	25 625,08	
2411106	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (ES lėšos projektų vykdymui)	13 397,97		24 650,48	10 826,60	27 221,85	
3	Grynasis turtas		23 291,29				23 291,29
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		23 291,29				23 291,29
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		23 291,29				23 291,29
4	Finansavimo sumos		468 889,83	1 830 355,28	1 861 919,87		500 454,42
41	Finansavimo sumos (gautinos)			925 047,94	925 047,94		
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			20 952,90	20 952,90		
4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			20 952,90	20 952,90		
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			20 952,90	20 952,90		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			392 695,04	392 695,04		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			392 695,04	392 695,04		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			392 695,04	392 695,04		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			511 400,00	511 400,00		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			511 400,00	511 400,00		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			511 400,00	511 400,00		
42	Finansavimo sumos (gautos)		468 889,83	905 307,34	936 871,93		500 454,42
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		291 566,70	11 397,32	20 952,90		301 122,28
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		280 181,24	2 194,65			277 986,59
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		280 181,24	2 194,65			277 986,59
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		280 181,24				280 181,24
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			2 194,65			-2 194,65
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		11 385,46	9 202,67	20 952,90		23 135,69
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		11 385,46		20 952,90		32 338,36
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			9 202,67			-9 202,67
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		2 012,51	393 769,44	400 041,09		8 284,16
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		2 012,51	393 769,44	400 041,09		8 284,16
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		2 012,51		400 041,09		402 053,60
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			393 769,44			-393 769,44
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		175 310,62	500 140,58	515 877,94		191 047,98
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		175 310,62	4 000,56	724,65		172 034,71
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		175 310,62	3 275,91			172 034,71
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		175 310,62				175 310,62
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			3 275,91			-3 275,91

42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)			724,65	724,65		
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				724,65		724,65
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			724,65			-724,65
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			496 140,02	515 153,29		19 013,27
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			724,65	511 400,00		510 675,35
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			495 415,37	3 753,29		-491 662,08
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81 685,90	967 723,16	972 092,03		86 054,77
61	Trumpalaikiai atidėjiniai				3 108,16		3 108,16
612	Trumpalaikiai atidėjiniai				3 108,16		3 108,16
6120001	Trumpalaikiai atidėjiniai				3 108,16		3 108,16
68	Pervestinos sumos			32 814,51	32 836,81		22,30
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			32 814,51	32 836,81		22,30
6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			32 814,51	32 836,81		22,30
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			32 814,51	32 836,81		22,30
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		81 685,90	934 908,65	936 147,06		82 924,31
691	Tiekėjams mokėtinos sumos		1,65	64 741,36	66 021,11		1 281,40
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		1,65	64 741,36	66 021,11		1 281,40
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		41,34	870 060,29	870 018,95		
6921	Mokėtinas darbo užmokestis			529 907,90	529 907,90		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis			529 907,90	529 907,90		
6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		41,34	195 625,43	195 584,09		
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		41,34	195 625,43	195 584,09		
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			144 526,96	144 526,96		
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			144 526,96	144 526,96		
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		81 642,91	107,00	107,00		81 642,91
6952	Sukauptos sąnaudos		81 642,91				81 642,91
69521	Sukauptos sąnaudos		81 642,91				81 642,91
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		80 476,01				80 476,01
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 166,90				1 166,90
6953	Kitos mokėtinos sumos			107,00	107,00		
6953001	Kitos mokėtinos sumos			107,00	107,00		
7	Pajamos			3 753,29	941 200,37		937 447,08
70	Finansavimo pajamos			3 753,29	908 363,56		904 610,27
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				6 195,21		6 195,21
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				2 194,65		2 194,65
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				2 194,65		2 194,65
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				4 000,56		4 000,56
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				3 275,91		3 275,91
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				724,65		724,65
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			3 753,29	902 168,35		898 415,06
7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				9 202,67		9 202,67
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				9 202,67		9 202,67
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				394 131,94		394 131,94
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				394 131,94		394 131,94
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			3 753,29	498 833,74		495 080,45
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			3 753,29	498 833,74		495 080,45
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				32 836,81		32 836,81
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				32 836,81		32 836,81
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				32 836,81		32 836,81
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				32 836,81		32 836,81

8	Sąnaudos			944 230,27	3 753,29	940 476,98	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			944 230,27	3 753,29	940 476,98	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			860 493,77		860 493,77	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			860 493,77		860 493,77	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			12 614,45		12 614,45	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			12 614,45		12 614,45	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			5 470,56		5 470,56	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			5 470,56		5 470,56	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			9 023,50	3 753,29	5 270,21	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			968,51		968,51	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			8 054,99	3 753,29	4 301,70	
8706	Transporto sąnaudos			2 309,43		2 309,43	
8706001	Transporto sąnaudos			2 309,43		2 309,43	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			6 707,70		6 707,70	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			6 707,70		6 707,70	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			19 850,01		19 850,01	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			19 850,01		19 850,01	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			27 760,85		27 760,85	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			27 760,85		27 760,85	
		573 867,02	573 867,02	6 683 149,68	6 683 149,68	1 547 247,56	1 547 247,56

Ataskaitą sudarė: Valė Šulskienė

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025m. Rugsėjo 30 d. Tarpinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-06 Nr. 19-14
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	2025-11-06 10:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-06 10:12
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	2025-11-06 11:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-06 11:18
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	2025-11-06 11:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-06 11:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-15 10:27 - 2030-05-15 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)	2025 09 30 Ilgalaikio materialiojo turto ataskaita.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 09 30 Atsargų vertės pasikeitimo ataskaita.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 09 30 Finansavimo sumų ataskaita.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 09 30 Didžioji knyga.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas	Elpako v.20251030.1

elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-06 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-06 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“