

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Šilutės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Tulpių g. 10, Šilutė; tel. 8 441 53212; Įstaigos kodas 302944535

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 10 d. Nr. 11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1264359,00	1273024,00
I.	Nematerialusis turtas	P01	0,00	0,00
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	P02	1264359,00	1273024,00
II.1	Žemė		29114,00	29114,00
II.2	Pastatai		1146386,00	1151177,00
II.3	Infrastruktūros statiniai		12763,00	13198,00
II.4	Kiti statiniai		9076,00	9394,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4358,00	4626,00
II.6	Transporto priemonės		37333,00	38923,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25329,00	26592,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P04		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		566424,00	255320,00
I.	Atsargos		10895,00	16781,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10895,00	16781,00
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	P06		1389,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	483966,00	226733,00
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, turta,		19317,00	14393,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		464649,00	212251,00
III.6	Kitos gautinos sumos			89,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	71563,00	10417,00
	IŠ VISO TURTO:		1830783,00	1528344,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	1331072,00	1278191,00
I.	Iš valstybės biudžeto		73327,00	13969,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		599882,00	602420,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		656208,00	659990,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1655,00	1812,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		464164,00	224327,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		22074,00	22074,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P09	22074,00	22074,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P12	442090,00	202253,00
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		10913,00	1771,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		214260,00	114,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		216917,00	200368,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	35547,00	25826,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		35547,00	25826,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9721,00	4531,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25826,00	21295,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1830783,00	1528344,00

Direktotė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

Urbaiš
(parašas)

Reda Urbaitytė
(vardas ir pavardė)

Renata
(parašas)

Renata Macijauskienė
(vardas ir pavardė)

Šilutės socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Tulpių g. 10, Šilutė; tel. 8 441 53212; Įstaigos kodas 302944535

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 10 d. Nr. 12

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	773420,00	593686,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P14	722837,00	559172,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		411562,00	292100,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		307335,00	224643,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3783,00	42272,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		157,00	156,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	50583,00	34514,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50583,00	34514,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	763699,00	591950,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		702580,00	540065,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8664,00	6693,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23480,00	11658,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11116,00	9372,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1639,00	2171,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-40,00	-60,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7612,00	11337,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8487,00	10570,00
XIV.	KITOS		161,00	144,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P11	9721,00	1736,00
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			



ŠILUTĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Tulpių g. 10, LT-99001 Šilutė, tel./faks. (8 441) 53 014, mob. tel. 8 616 36878,
el. p. info@silutesspc.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302944535

2023 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gegužės 10 d. Nr. 13
Šilutė

I. BENDROJI DALIS

1. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 157 darbuotojai.
2. Kita, Bendrosios dalies informacija, kuri per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė, pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas įstaigos internetiniame puslapyje adresu: <https://www.silutesspc.lt/wp-content/uploads/2023/03/F-2022-met%C5%B3.pdf>

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrosios nuostatos

3. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), bei kitais Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančiais teisės aktais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.
4. Plačiau įstaigos apskaitos politika aprašyta 2022 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas įstaigos internetiniame puslapyje adresu: <https://www.silutesspc.lt/wp-content/uploads/2023/03/F-2022-met%C5%B3.pdf>

III. PASTABOS

5. **Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas.** Informacija apie įstaigoje naudojamą nematerialųjį turtą pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas įstaigos internetiniame puslapyje adresu: <https://www.silutesspc.lt/wp-content/uploads/2023/03/F-2022-met%C5%B3.pdf>
6. **Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialusis turtas.** Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė – 1690748,96 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 416862,11 Eur, žemės vertės sumažėjimas – 9527,35 Eur, likutinė vertė 1264359,50 Eur.
 - Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.
 - Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, šio turto vertė 68761,22 Eur.
7. **Pastaba Nr. P03. Ilgalaikis finansinis turtas.** Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.
8. **Pastaba Nr. P04. Biologinis turtas.** Įstaiga biologinio turto neturi.
9. **Pastaba Nr. P05. Atsargos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų atsargų likutis sudaro 10895,24 Eur sumą.
10. **Pastaba Nr. P06. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos apskaitoje išankstinių mokėjimų neužregistruota. Informacija apie gautinas sumas pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Gautinos sumos pavadinimas	Suma (Eur)
Sukauptos gautinos sumos		464648,59
1.	Sukauptos finansavimo pajamos	213198,86
2.	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų kaupiniai)	207809,02
3.	Savivaldybės biudžetui pervestos ir nesugrąžintos sumos už suteiktas paslaugas	24653,00
4.	Atidėjiniai	18987,71
Gautinos sumos už turto naudojimą ar parduotas prekes, turtą, paslaugas		19316,72
5.	Gautinos sumos už turto naudojimą ar parduotas prekes, turtą, paslaugas	20068,49
6.	Gautinų įmokų už paslaugas nuvertėjimas	-751,77
Iš viso:		483965,31

11. **Pastaba Nr. P07. Pinigai ir jų ekvivalentai.** Informacija apie įstaigos banko likučius pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė

Eil. Nr.	Sąskaitos, pagal finansavimo šaltinį pavadinimas	Suma (Eur)
1	2	3
1.	Savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos	3710,36
2.	Specialių tikslinių dotacijų finansavimo lėšos	64233,96
3.	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos	2022,44
4.	Paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas	1093,48
5.	2% gyventojų pajamų paramos lėšos, gautos pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas	502,67
Iš viso:		71562,91

12. **Pastaba Nr. P08. Finansavimo sumos.** Informacija apie finansavimo sumas pateikta aiškinamojo rašto priede lentelės forma, pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

13. **Pastaba Nr. P09. Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.** Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto neturi. Pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

14. Informacija apie įstaigoje užregistruotus atidėjinius pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas įstaigos internetiniame puslapyje adresu: <https://www.silutesspc.lt/wp-content/uploads/2023/03/F-2022-met%C5%B3.pdf> Pokyčių per ataskaitinį laikotarpį neužregistruota.

15. **Pastaba Nr. P10. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys.** Įstaiga veiklos susijusios su nuoma, finansine nuoma (lizingu) nevykdo, pagal panaudos sutartis perduoto bei turto įgyto pagal lizingo sutartis neturi.

16. **Pastaba Nr. P11. Grynasis turtas.** Palyginus per ataskaitinį laikotarpį įstaigos apskaitoje užregistruotas pagrindinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas yra apskaitytas pagrindinės veiklos perviršis, kuris sudaro 9720,66 Eur sumą.

Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis užregistruotas grynojo turto 35546,57 Eur perviršis.

17. **Pastaba Nr. P12. Įsipareigojimai.** Informacija apie įsipareigojimus pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė

Eil. Nr.	Įsipareigojimo pavadinimas	Suma (Eur)
1	2	3
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	10913,36
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		214260,08
2.	Mokėtinos darbo užmokestis	132298,20

3.	Mokėtinos apdraustojo socialinio draudimo įmokos	44922,60
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	32913,34
6.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	3449,20
7.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	676,74
Sukauptos mokėtinos sumos		216917,00
8.	Sukauptos atostogų sąnaudos	213752,76
9.	Sukauptos darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo atostogų kaupinių	3164,24
Iš viso:		442090,44

18. **Pastaba Nr. P13. Pagrindinės veiklos pajamos.** Informacija apie įstaigos pagrindines veiklos pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje.

19. **Pastaba Nr. P14. Finansavimo pajamos.** Informacija apie įstaigos pagrindines veiklos pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Palyginus ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamas su praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2022 m. I ketvirtis) finansavimo pajamomis, įstaigos finansavimo pajamos padidėjo 29 procentais.

20. **Pastaba Nr. P15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Informacija apie įstaigos pagrindines veiklos pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2022 m. I ketvirtis), įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 47 procentais.

21. **Pastaba Nr. P16. Sąnaudos.** Informacija apie įstaigos per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Palyginus ataskaitinio laikotarpio sąnaudas su praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2022 m. I ketvirtis) sąnaudomis, jos padidėjo 29 procentais.

22. Per ataskaitinį laikotarpį Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ įstaigai skyrė paramos maisto produktais už 6350,49 Eur sumą.

23. **Nebalansinės sąskaitos apskaita.** Laikotarpio pabaigoje įstaigos nebalansinėse sąskaitose užregistruota turto už 262934,24 Eur sumą (4 lentelė).

4 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė (Eur)	Charakteristika	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Ūkinis inventorių	144785,41	Ūkinis inventorių, išduotas naudojimui įstaigos nuostatuose numatytioms veikloms vykdyti	
2.	Techninės pagalbos priemonės	114442,05	Techninės pagalbos priemonės	Priemonės perduotos Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018-01-24 raštu Nr. (3.6) R3-22
3.	Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas	3706,81	Turtas buvo naudojamas įstaigos nuostatuose numatytioms veikloms vykdyti	Turtas gautas iš bendrijos „Šilutės Viltis“ pagal 2014-09-10 panaudos sutartį Nr. 82
Iš viso:		262934,27		

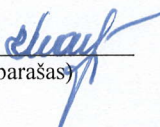
24. Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatyti. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, esminių klaidų nepastebėta, teisinių ginčų nebuvo.

Direktorė
(pareigos)


(parašas)

Reda Urbaitytė
(Vardas, Pavardė)

Vyr. buhalterė
(pareigos)


(parašas)

Renata Macijauskienė
(Vardas, Pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13969,00	337934,00	0,00	985,00	0,00		-279561,00		0,00	0,00	73327,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13525,00	1500,00		985,00			-7022,00				8988,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	444,00	336434,00					-272539,00				64339,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	602420,00	209055,00	0,00	0,00	0,00		-211593,00		0,00		599882,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	602340,00	209055,00	4991,00				-10499,00				596832,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	80,00	209055,00	-4991,00				-201094,00				3050,00	
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):	659990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3782,00				656208,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	659990,00						-3782,00				656208,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1812,00	0,00		0,00			-157,00				1655,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1309,00						-157,00				1152,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	503,00										503,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1278191,00	546989,00	0,00	985,00	0,00	0,00	-495093,00	0,00	0,00	0,00	1331072,00	