

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. kovo mėn. 30 d. sprendimu Nr.T2-83

Kretingos socialinių paslaugų centras

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartus

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-10 Nr. F8-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.723.839,04 | 1.736.341,28 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 111,28 | 111,28 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 111,28 | 111,28 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 1.723.727,76 | 1.736.230,00 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.648.174,37 | 1.665.253,25 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 3.537,24 | 7.756,03 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 3.948,79 | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 13.762,48 | 12.757,26 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 16.632,34 | 22.127,98 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 37.672,54 | 28.335,48 |
| 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 | | 288.722,94 | 262.720,77 |
| I | Atsargos | P08 | 52.535,99 | 17.844,80 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 52.535,99 | 17.844,80 |
| 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 | 3.069,89 | 3.545,49 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 222.485,14 | 198.806,49 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 16.709,95 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10 | 13.282,71 | 9.846,46 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 141.936,33 | 170.643,17 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 67.266,10 | 1.606,91 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 10.631,92 | 42.523,99 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2.012.561,98 | 1.999.062,05 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

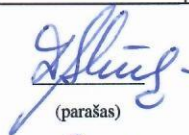
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 1.757.149,32 | 1.792.119,15 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 59.574,65 | 63.480,29 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 1.084.639,62 | 1.080.474,77 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 585.365,86 | 620.316,11 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 27.569,19 | 27.847,98 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 162.491,41 | 140.803,18 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 28.706,57 | 17.867,64 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | P15 | 28.706,57 | 17.867,64 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 133.784,84 | 122.935,54 |
| 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 11.393,21 | 9.673,29 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | 884,46 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 122.391,63 | 112.377,79 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 92.921,25 | 66.139,72 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 92.921,25 | 66.139,72 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 26.781,53 | 22.066,71 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 66.139,72 | 44.073,01 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2.012.561,98 | 1.999.062,05 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Danutė Skruibienė
(vardas ir pavardė)

Aurelija Rudienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-10 Nr. F8-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


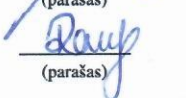
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.666.646,42 | 2.028.156,57 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 2.503.021,76 | 1.897.895,77 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 794.426,56 | 452.267,57 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 1.609.580,50 | 1.220.480,19 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 92.355,49 | 219.822,54 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 6.659,21 | 5.325,47 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 163.624,66 | 130.260,80 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 163.624,66 | 130.260,80 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | -2.639.864,55 | -2.006.089,86 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -2.224.866,34 | -1.731.031,93 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -32.833,06 | -30.674,67 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -61.400,93 | -36.900,43 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -282,52 | |
| V | TRANSPORTO | | -46.173,44 | -23.266,62 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -11.006,00 | -11.486,54 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -23.346,43 | -18.108,46 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | -13.182,80 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -91.565,94 | -84.304,36 |
| X | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -145.086,45 | -51.961,92 |
| XIV | KITOS | | -3.303,44 | -5.172,13 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 26.781,87 | 22.066,71 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | 0,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | 0,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -0,34 | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 26.781,53 | 22.066,71 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 26.781,53 | 22.066,71 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Danutė Skruibienė
(vardas ir pavardė)

Aurelija Rudienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2023-03-10 Nr. F8-4
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 44.073,01 | 44.073,01 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | | | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 22.066,71 | 22.066,71 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 66.139,72 | 66.139,72 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | | | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 26.781,53 | 26.781,53 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 92.921,25 | 92.921,25 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
 (vyriniais buhalteris (buhalteris), jeigu dirvaloma pagal teisės aktus)

A. Skrubienė
 (parašas)
Aurelija Rudienė
 (parašas)

Danutė Skrubienė
 (vardas ir pavardė)

Aurelija Rudienė
 (vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-10 Nr. F8-5
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Prašęjos ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -22.645,84 | 0,00 | -22.645,84 | -4.799,66 | 0,00 | -4.799,66 | |
| I | Iplaukos | | 2.653.065,09 | 0,00 | 2.653.065,09 | 2.024.824,53 | 0,00 | 2.024.824,53 | |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 2.381.821,44 | 0,00 | 2.381.821,44 | 1.826.956,30 | 0,00 | 1.826.956,30 | |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 776.135,71 | 0,00 | 776.135,71 | 447.341,09 | 0,00 | 447.341,09 | |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 1.561.447,22 | 0,00 | 1.561.447,22 | 1.212.089,24 | 0,00 | 1.212.089,24 | |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 43.071,29 | 0,00 | 43.071,29 | 166.808,50 | 0,00 | 166.808,50 | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 1.167,22 | 0,00 | 1.167,22 | 717,47 | 0,00 | 717,47 | |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 149.553,89 | 0,00 | 149.553,89 | 105.876,36 | 0,00 | 105.876,36 | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 121.188,91 | 0,00 | 121.188,91 | 80.636,13 | 0,00 | 80.636,13 | |
| I.6 | Gautos patikėtos | | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 500,85 | 0,00 | 500,85 | 11.355,74 | 0,00 | 11.355,74 | |
| II | Pervestos lėšos | | -140.829,61 | 0,00 | -140.829,61 | -103.445,88 | 0,00 | -103.445,88 | |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -139.967,43 | 0,00 | -139.967,43 | -103.148,43 | 0,00 | -103.148,43 | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -862,18 | 0,00 | -862,18 | -297,45 | 0,00 | -297,45 | |
| III | Išmokos | P02 | -2.534.881,32 | 0,00 | -2.534.881,32 | -1.926.178,31 | 0,00 | -1.926.178,31 | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -2.217.019,54 | 0,00 | -2.217.019,54 | -1.689.050,51 | 0,00 | -1.689.050,51 | |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -59.284,92 | 0,00 | -59.284,92 | -36.170,76 | 0,00 | -36.170,76 | |
| III.3 | Komandiruočių | | -282,52 | 0,00 | -282,52 | | | | |
| III.4 | Transporto | | -45.185,07 | 0,00 | -45.185,07 | -27.783,23 | 0,00 | -27.783,23 | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -11.006,00 | 0,00 | -11.006,00 | -11.486,54 | 0,00 | -11.486,54 | |
| III.6 | Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo | | -23.346,43 | 0,00 | -23.346,43 | -18.663,87 | 0,00 | -18.663,87 | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -106.678,33 | 0,00 | -106.678,33 | -73.073,99 | 0,00 | -73.073,99 | |
| III.8 | Socialinių įmokų | | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -68.775,07 | 0,00 | -68.775,07 | -64.777,28 | 0,00 | -64.777,28 | |
| III.11 | Sumokėtos patikėtos | | -3.303,44 | 0,00 | -3.303,44 | -5.172,13 | 0,00 | -5.172,13 | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | |

(testuotoys kitame puslapyje)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -9.246,23 | 0,00 | -9.246,23 | -13.869,74 | 0,00 | -13.869,74 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -9.246,23 | 0,00 | -9.246,23 | -13.869,74 | 0,00 | -13.869,74 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (fizinio) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKUCIUI | | | | | | | |
| I | Pinigi ir pinigų ekvivalentų dididėjimas (sumažėjimas) | | -31.892,07 | 0,00 | -31.892,07 | -18.669,40 | 0,00 | -18.669,40 |
| II | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 42.523,99 | | 42.523,99 | 61.193,39 | | 61.193,39 |
| III | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 10.631,92 | | 10.631,92 | 42.523,99 | | 42.523,99 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

Danutė Skruibienė
(vardas ir pavardė)

Aurelija Rudienė
(vardas ir pavardė)

2022 M. METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-03-10 Nr. F8-6

I. BENDROJI DALIS

Kretingos socialinių paslaugų centras (toliau — SPC) buvo įregistruotas 1995 metų birželio 2 dieną, įregistravimo Nr. 154488. Įstaigos kodas 190278395, steigėjas Kretingos rajono savivaldybė. SPC veiklos pradžia 2003 metų balandžio 1 diena (pagrindas - Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimas Nr. 212). Pagrindinės SPC veiklos rūšys: kita stacionarinė globos veikla; nesusijusios su apgyvendinimo socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla; vaikų dienos priežiūros veikla.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų, filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios 2022 finansiniais metais įtakojo įstaigos veiklą nebuvo. 2022 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 135. Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2022 metus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kretingos SPC finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
5. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
4. Pinigų srautų ataskaita;
5. Aiškinamasis raštas.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto;
2. Veiklos tęstinumo;
3. Periodiškumo;
4. Pastovumo;
5. Piniginio mato;
6. Kaupimo;
7. Palyginimo;
8. Atsargumo;

9. Neutralumo;

10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą, apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos piniginių vienetą – eurą, kuris nuo 2015 m. sausio 1 d. įvestas Lietuvoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 2014 m. balandžio 17 d. įstatymu Nr.XII-828. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2022 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos pajamos - gaunamos už suteiktas socialines paslaugas iš socialinių paslaugų gavėjų pagal patvirtintas socialinių paslaugų kainas.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti įstaigos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Kretingos paslaugų centre“.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms, vadovaujantis LR Vyriausybės teisės aktais ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, nustatomas naudingo tarnavimo laikas;

| | |
|--|------|
| 1. Programinė įranga, licencijos ir techninė dokumentacija | 1 m. |
|--|------|

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą, likvidacinė vertė lygi nuliui.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamoms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti, būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos.

Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, amortizacijos normatyvai, turto likvidacinė vertė nustatyti ir patvirtinti įstaigos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Kretingos socialinių paslaugų centre“.

| | | |
|------|--|-------------|
| 1. | Pastatai | 80 — 120 m. |
| 2. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | |
| 2.1. | Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens | 80 m. |
| 2.2. | Metaliniai | 40 m. |
| 2.3. | Mediniai | 20 m. |
| 3. | Mašinos ir įrenginiai: | |

| | | |
|-----------|---|-------|
| 3.1 | Medicinos įranga | 8 m. |
| 3.2 | Apsaugos įranga | 8 m. |
| 3.1. | Gamybos mašinos ir įrenginiai | 20 m. |
| 3.2. | Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono įrenginiai | 4 m. |
| 4. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 20 m. |
| 5. | Transporto priemonės : | |
| 5.1. | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos | 7 m. |
| 5.2. | Specialūs automobiliai | 6 m. |
| 5.3. | Kitos transporto priemonės | 10 m. |
| 6. | Baldai ir biuro įranga: | |
| 6.1. | Baldai | 10 m: |
| 6.2. | Kompiuteriai ir jų įranga | 5 m. |
| 6.3. | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės | 6 m. |
| 6.4. | Kita biuro įranga | 8 m. |
| 7. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas: | |
| 7.1. | Pianinai | 20 m: |
| 7.2. | Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys | 10 m. |
| 7.3. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 8 m. |

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi 0,29 EUR. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, LR teisės aktu nustatyta tvarka pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Jei išlaidos ilgalaikio materialiojo turto remontui ar kitiems darbams iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina turto savybių ar nepailgina naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Biologinio turto įstaiga neturi.

Finansinio turto įstaiga neturi.

Finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti, arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Įstaigos apskaitoje atsargos skirstomos šias grupes:

1. Medžiagos ir žaliavos:
 - 1.1. maisto produktai;
 - 1.2. medikamentai;
 - 1.3. ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys (sanitarijos, higienos paskirties priemonės) ir kitos medžiagos ūkio reikmėms, kurios gali būti naudojamos tik vieną kartą;
 - 1.4. kuras, degalai, tepalai;
 - 1.5. atsarginės dalys (atsarginės dalys, skirtos remontuoti arba pakeisti susidėvėjusioms mašinų, įrengimų (kompiuterių ir kt.), transporto priemonių dalims arba mazgams, kurie gali būti naudojami vieną kartą);
2. Ūkinis inventorių, kuris gali būti naudojamas daugiau kaip vieną kartą.

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Turto nuvertėjimo nuostoliai apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su balansine turto verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams.

Pinigai - pinigai, esantys banko sąskaitose. Pinigai priskiriami prie trumpalaikio turto.

Finansavimo sumos. Finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 20-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansavimo sumos“, kuris nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Finansavimo pajamos - finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Finansavimo sumos gautos (gautinos) pagal paskirtį skirstomos į nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai. Atidėjinys naudojamas tik tam tikslui, kuriam buvo sudarytas. Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujas aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Nuomos sandorių įstaiga neturi.

Segmentai - tai veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar daugiau teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Įstaigos segmentai - socialinė apsauga.

Operacijų užsienio valiuta įstaiga neturi.

Straipsnių tarpusavio užskaita. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

III. PASTABOS

P03 Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaitos politika, trumpai aprašyta šio aiškinamojo rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, įstaigoje nėra. Amortizuoto, bet naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įstaiga turi už 5566,79 eurus. 2022 metais nurašyto nematerialaus turto nebuvo, įsigyta turto už 445,00 eurus, gauto neatlygintinai turto nebuvo. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra. Pateikiame informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2022 m. pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. Nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika, trumpai aprašyta šio aiškinamojo rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris neatitiko 12-ajame VSAFAS nurodytų pripažinimo kriterijų, ir turto, kuris buvo užregistruotas apskaitoje tik pritaikius šį standartą, nebuvo.

Įstaiga nusidėvėjusio, bet naudojamo veikloje turto turi už 123629,56 eurus, iš jų:

| Eil. Nr. | Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas | Nusidėvėjusio, bet naudojamo turto įsigijimo savikaina, EUR. |
|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Mašinos ir įrenginiai | 9110,85 |
| 2. | Transporto priemonės | 159270,73 |
| 3. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 48216,98 |

Bibliotekos fondo įstaiga neturi.

2022 metais ilgalaikio materialiojo turto pirkti už 8801,23 eurus (kompiuteriai, baldai). Neatlygintinai gauta turto už 11084,59 eurus (kompiuteriai, būtinė technika), nurašyta už 1921,63 eurus.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija nėra. Pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi tikrai pajamoms iš nuomos, nėra. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, nėra. Per 2022 m. privatizuoto turto nėra. Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių. Turto, perduoto bankui, įstaiga neturi. Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2022 m. pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

P08 Atsargos

Atsargų apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė arba atkurta sumažinta atsargų vertė, įstaigoje nebuvo. Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis, nėra. Perkelta į atsargas ilgalaikio materialiojo turto, skirtu perduoti, nėra.

Pateikiame informaciją apie atsargų balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2022 m. pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą, kurioje atsargų likutį sudaro 52535,99 eurai. Tai nepanaudotas kuro likutis transporto priemonių bakuose (566,89 eurai) ir nupirktos, bet

neperduotos naudoti medžiagos ir ūkinis inventorius. Atsargų apskaitoje nėra atsargų nuvertėjimo.

P09, P10 Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

Pateikiame informaciją apie išankstinius apmokėjimus pagal 6-ojo VSAFAS 6 priede nustatytą formą, kurioje išankstinius apmokėjimus 3069,89 eurus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (savivaldybės biudžetas 2383,42 eurai, specialiosios lėšos 686,47 eurai).

Pateikiame informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo standarto 7 priede nustatytą formą, kurioje gautinos sumos sudaro 222485,14 eurus, iš jų:

už suteiktas paslaugas 13282,71 eurai;

sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 207832,79 eurai;

kitos gautinos sumos (už komunalinių sąnaudų kompensavimą) 1369,64 eurai.

P11 Pinigai

Pinigų likutis banko sąskaitoje 2022-12-31 yra 10631,92 eurai. Šią sumą sudaro paramos lėšos 9204,09 eurai ir specialiųjų programų lėšos 1427,83 eurai už suteiktas paslaugas. Pateikiame informaciją pinigų ir pinigų ekvivalentus pagal 17-ojo standarto 8 priede nustatytą formą.

P12 Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučius pagal 20-ojo standarto 4, 5 prieduose nustatytas formas.

P15 Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikių atidėjinių įstaiga 2022-12-31 turėjo už 28706,57 eurus. Tai 2 mėnesių kompensacijos darbuotojams, išeinantiems į pensiją.

P17 Finansiniai įsipareigojimai

Pateikiame informaciją apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ir apie įsipareigojimų dalį eurai pagal 17-ojo standarto 12, 13 prieduose nustatytas formas, kuriose 2022-12-31 tiekėjams mokėtinas sumas sudaro – 11393,21 eurai (medikamentai 71,60 eurai; ryšiai 150,26 eurai; mityba 485,83 eurai; transportas 1904,73 eurai; komunalinės paslaugos 8197,55 eurai, IKT 11,62 eurai; prekės ir paslaugos 571,62 eurai).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – sukauptos atostoginių sąnaudos (darbuotojų nepanaudotos atostogos). 2022 metų sukauptų atostoginių sąnaudos sudarė 122391,63 eurus.

P18 Grynojo turto pokytis

Įstaigos grynasis perviršis per 2022 metus padidėjo ir sudaro 92921,25 eurus:

| Eil.Nr | Pavadinimas | Suma, Eur. |
|--------|--|------------|
| 1. | Ateinančių laikotarpių sąnaudos (spec. lėšos) | 686,47 |
| 2. | Atsargos sandėlyje (spec. lėšos) | 6547,03 |
| 3. | Ilgalaikis turtas (spec. lėšos) | 27082,34 |
| 4. | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto (spec. lėšos) | 45731,11 |
| 5. | Pinigai sąskaitoje (spec. lėšos) | 1427,83 |

| | | |
|----|---|----------|
| 7. | Pervirši mažina tiekėjams mokėtinos sumos (spec. lėšos) | -1836,24 |
|----|---|----------|

P21 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2022 m. sudarė 9404,00 eurus t. y. sumos sumokėtos už maitinimo paslaugas. Suteiktų paslaugų pajamos 154220,66 eurai (paslaugų gavėjų mokėjimai).

P02, P22, P23 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Sąnaudų apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2022 m. sudarė 2639864,55 eurus. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudarė 2224866,34 eurus iš jų:

2192542,69 eurai darbo užmokesčio sąnaudos;

32323,65 eurai darbdavio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultata sudaro 0,34 eurų delspinigių sąnaudos.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys

Pagal panaudos sutartis išnuomoto turto sąrašas:

| Turto grupės pavadinimas | Turto isigijimo vertė Eur. | Panaudos terminas, panaudos davėjas | Pastabos (galimybė pratęsti sutarti) |
|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
| Negyvenamosios patalpos su bendrojo naudojimo patalpomis (366,78 kv.m.) | 185297,26 | 2018-09-01 iki 2038-08-31 (20 metų). Kretingos Simono Daukanto progimnazija (vaikų darželio patalpos). | Panaudos davėjo sprendimas |
| Automobilis Ford Tranzit, valst. Nr.DGD419 | 36993,17 | 2013-02-01 iki 2023-02-01 (10 metų) Kretingos rajono kultūros centras | Panaudos davėjo sprendimas |

Direktorė



Danutė Skruibienė

Vyriausioji buhalterė



Aurelija Rudienė

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
 D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMĄ

| EIL. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|-------------|---|---------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.916,86 | 2.803,23 | | 847,00 | | | | 5.567,09 |
| 2 | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį | | 445,00 | | | | | | | 445,00 |
| 2.1 | pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | 445,00 | | | | | | | 445,00 |
| 2.2 | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.3 | nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 2.361,86 | 2.803,23 | | 847,00 | | | | 6.012,09 |
| 6.1 | Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | | | | | | | | |
| 7 | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -1.805,58 | -2.803,23 | X | -847,00 | X | X | | -5.455,81 |
| 8 | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -445,00 | | X | | X | X | | -445,00 |
| 10 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 10.1 | parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | nurašyto | X | | | X | | X | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -2.250,58 | -2.803,23 | X | -847,00 | X | X | | -5.900,81 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
 D/L: --

F3 Nematerialiųjų turtas

| EIL. Nr. | Straipsniai | Pėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizžas | Iš viso |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------|---------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18.1 | parduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3 | nurašyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+/-20) | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 111,28 | 0,00 | | 0,00 | | | | 111,28 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 111,28 | 0,00 | | 0,00 | | | | 111,28 |
| 24 | Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | X | | X | X | | X | X | X | |
| 25 | Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai | X | X | X | | X | X | X | X | |

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikrinti atskaitinajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
DL: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

| 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 | 2.008.613,25 | 3.627,96 | 10.434,14 | 31.770,47 | 207.970,74 | 89.066,29 | | 2.351.482,85 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4) | | | | 2.530,00 | | 17.355,82 | | 19.885,82 |
| 2.1 | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina | | | | | | 8.801,23 | | 8.801,23 |
| 2.2 | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | 2.530,00 | | 8.554,59 | | 11.084,59 |
| 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) | | | | | | -1.921,63 | | -1.921,63 |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | | | | | -1.921,63 | | -1.921,63 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | 1.077,39 | | | | 1.077,39 |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 2.008.613,25 | 3.627,96 | 10.434,14 | 35.377,86 | 207.970,74 | 104.500,48 | | 2.370.524,43 |
| 6.1 | Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | | | | | | | | |
| 7 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -343.360,00 | | -6.306,07 | -19.013,21 | -185.842,76 | -60.730,81 | X | -615.252,85 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma | | | | | | | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -17.078,88 | -90,72 | -179,28 | -1.524,78 | -5.495,64 | -8.018,76 | X | -32.388,06 |
| 10 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | | | | | 1.921,63 | X | 1.921,63 |
| 10.1 | parduoto | | | | | | | X | |
| 10.2 | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.3 | nurašyto | | | | | | 1.921,63 | X | 1.921,63 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | | -1.077,39 | | | X | -1.077,39 |
| 12 | Kiti pokyčiai | | | | | | | X | |
| 13 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -360.438,88 | -90,72 | -6.485,35 | -21.615,38 | -191.338,40 | -66.827,94 | X | -646.796,67 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 18 | Suakaupta 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) | 1.648.174,37 | 3.537,24 | 3.948,79 | 13.762,48 | 16.632,34 | 37.672,54 | | 1.723.727,76 |
| 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 veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.5 | laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.6 | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | X | X | X | X | |
| 23 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 1.665.253,25 | 3.627,96 | 4.128,07 | 12.757,26 | 22.127,98 | 28.335,48 | | 1.736.230,00 |
| 23.1 | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis 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 | | | | | | | | |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147381221

D/L: --

P4-1 Ilgalais materialusis turtas įsigijimo savikaina

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalais materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | IS viso |
|----------|--|----------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.4 | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.5 | laikini 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 | | | | X | X | X | X | |

Pastabos:

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

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
 DL: -

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamos atsargos | Medžiagos, žaliavos ir šiluminis inventoris | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vydyti sutarys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------|--|----------------------------|--|------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutarys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 17.844,80 | | | | | | 17.844,80 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 126.257,13 | | | | | | 126.257,13 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 106.678,33 | | | | | | 106.678,33 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 19.578,80 | | | | | | 19.578,80 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -91.565,94 | | | | | | -91.565,94 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaikinta veikloje | | -91.565,94 | | | | | | -91.565,94 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 52.535,99 | | | | | | 52.535,99 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaiktų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.3 | Sunaikinta veikloje | | | | | | | | |
| 11.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14) | | 52.535,99 | | | | | | 52.535,99 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7) | | 17.844,80 | | | | | | 17.844,80 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 3.069,89 | 3.545,49 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | | 595,00 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 3.069,89 | 2.950,49 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 3.069,89 | 3.545,49 |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 222.485,14 | 209.197,17 | | 198.806,49 | 145.614,92 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | 16.709,95 | 16.709,95 | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | 9.846,46 | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 13.282,71 | | | | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 13.282,71 | | | 9.846,46 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 141.936,33 | 141.936,33 | | 170.643,17 | 127.298,06 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 141.936,33 | 141.936,33 | | 127.298,06 | 127.298,06 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | 43.345,11 | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 67.266,10 | 67.260,84 | | 1.606,91 | 1.606,91 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 222.485,14 | 209.197,17 | | 198.806,49 | 145.614,92 | |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | 33.273,80 | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | 33.273,80 | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | 1.427,83 | | 242,82 | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 1.427,83 | | 242,82 | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 9.204,09 | | 9.007,37 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 9.204,09 | | 9.007,37 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 10.631,92 | | 42.523,99 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|----------------------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 63.480,29 | 776.135,71 | 0,00 | 7.444,32 | | | -787.485,67 | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 46.770,34 | 2.000,00 | 33.338,74 | 7.444,32 | | | -29.978,75 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 16.709,95 | 774.135,71 | -33.338,74 | | | | -757.506,92 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 1.080.474,77 | 1.561.447,22 | 0,00 | | | | -1.549.296,98 | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 1.080.474,77 | 56.161,43 | 14.213,45 | | | | -59.963,09 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 1.505.285,79 | -14.213,45 | | | | -1.479.333,89 | |
| 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) | 620.316,11 | 43.071,29 | 0,00 | 18.521,96 | | | -95.828,67 | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 587.042,41 | | 6.274,42 | 18.521,96 | | | -26.472,93 | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 33.273,70 | 43.071,29 | -6.274,42 | | | | -69.355,74 | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 27.847,98 | 1.167,22 | | 5.213,20 | | | -6.659,21 | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 18.859,04 | | | 5.213,20 | | | -5.707,14 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 8.988,94 | 1.167,22 | | | | | -952,07 | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 1.792.119,15 | 2.381.821,44 | 0,00 | 31.179,48 | | | -2.439.270,53 | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 59.574,65 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 59.574,65 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | -7.985,39 | | | 1.084.639,62 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 1.080.886,56 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -7.985,39 | | | 3.753,06 |
| 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) | | -714,83 | | | 585.365,86 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 585.365,86 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -714,83 | | | 0,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 27.569,19 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 18.365,10 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 9.204,09 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | -8.700,22 | | | 1.757.149,32 |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso 5=3+4 | Finansavimo sumos (gautos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso 8=6+7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 17.869,42 | 45.610,87 | 63.480,29 | 17.869,42 | 41.705,23 | 59.574,65 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 1.080.474,77 | 1.080.474,77 | | 1.084.639,62 | 1.084.639,62 |
| 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) | | 620.316,11 | 620.316,11 | | 585.365,86 | 585.365,86 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 27.847,98 | 27.847,98 | | 27.569,19 | 27.569,19 |
| 5 | Iš viso | 17.869,42 | 1.774.249,73 | 1.792.119,15 | 17.869,42 | 1.739.279,90 | 1.757.149,32 |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

| Eil. Nr. | Atidėjinių paskirtis | Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo | Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo | Panaudota atidėjinių suma |
|-----------|--|---|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kompensacijos darbuotojams | | 10.838,93 | | |
| 2 | Žalos atlyginimas | | | | |
| 3 | Aplinkos tvarkymas | | | | |
| 4 | Turto likvidavimas | | | | |
| 5 | Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas | | | | |
| 6 | Garantijų įsipareigojimai | | | | |
| 7 | Baudos | | | | |
| 8 | Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui | | | | |
| 9 | Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti | | | | |
| 10 | Santaupoms atkurti | 17.867,64 | | | |
| 11 | Kita* | 17.867,64 | | | |
| 12 | Iš viso atidėjinių | 17.867,64 | 10.838,93 | | |

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221

D/L: --

P15 Atidėjiniai

| Eil. Nr. | Atidėjinių paskirtis | Panaikinta atidėjinių suma | Kiti pokyčiai | Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|----------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kompensacijos darbuotojams | | | 10.838,93 |
| 2 | Žalos atlyginimas | | | |
| 3 | Aplinkos tvarkymas | | | |
| 4 | Turto likvidavimas | | | |
| 5 | Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas | | | |
| 6 | Garantijų įsipareigojimai | | | |
| 7 | Baudos | | | |
| 8 | Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui | | | |
| 9 | Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliiečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti | | | |
| 10 | Suntaupoms atkurti | | | 17.867,64 |
| 11 | Kita* | | | |
| 12 | Iš viso atidėjinių | | | 28.706,57 |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221

D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję išpareigojimai | 11.393,21 | 71,60 | | 884,46 | 884,46 | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | | | 9.673,29 | 521,69 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 122.391,63 | | | 112.377,79 | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 122.391,63 | | | 112.377,79 | | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 133.784,84 | 71,60 | | 122.935,54 | 1.406,15 | |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klapėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
 D/L: --

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

| Eil. Nr.* | Gautos paramos teikėjas | | Gautos paramos dalykas | | | | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|-----------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--|
| | Paramos teikėjo, suteikėjo paramą, pavadinimas | Kodas | Pinigais | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Turto panaudą** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys Viešojo sektoriaus subjektai | | | 4.701,67 | | | 4.701,67 |
| 1.2 | Ne viešojo sektoriaus subjektai Labdaros ir paramos fondas Vilties liepsna Miesto bankas | 302864683 192015172 | | 4.701,67 392,95 4.308,72 | | | 4.701,67 392,95 4.308,72 |
| 2 | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | | | | | |
| 3 | Fiziniai asmenys* | X | 200,00 | | | | 200,00 |
| 4 | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X | 425,16 | | | X | 425,16 |
| 5 | Anonimiškai | X | | | | | |
| 6 | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto | | | X | | | |
| 7 | Iš viso | X | 625,16 | 4.701,67 | | | 5.326,83 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio apamašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kamos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinės turto vertės suma;

- likinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų atskaitinamasis rašius“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
D/L: --

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|--|---------------|
| | | | Gauta* | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pinigais | 9.007,37 | 625,16 | | -428,44 | | | | 9.204,09 |
| 2 | Turtu, išskyrus pinigus | 78,00 | 4.701,67 | | -4.779,67 | | | | 0,00 |
| 3 | Paslaugomis | | | | | | | | |
| 4 | Turto panauda | | | | | | | | |
| 5 | Iš viso | 9.085,37 | 5.326,83 | | -5.208,11 | | | | 9.204,09 |

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 163.624,66 | 130.260,80 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 154.220,66 | 123.664,86 |
| 1.4 | Kitos | 9.404,00 | 6.595,94 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 163.624,66 | 130.260,80 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221
D/L: -

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| EIL. Nr. | Grupė | Ataskaitinis laikotarpis | | | | | | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------|----|----|----|----|
| | | Vidutinis darbuotojų skaičius | | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | Vidutinis darbuotojų skaičius | | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | |
| | | 2 | 3 | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams | Kita | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tėsičiai | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Valstybės tarnautojai | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | einantys vadovaujamas pareigis | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | patarėjai | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | specialistai | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Karaliai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis | 128 | -1,948,484,65 | -194,323,78 | | | 123 | -1,527,878,28 | -203,153,65 | | | | | |
| 5.1 | einantys vadovaujamas pareigis | 5,0 | -131,153,82 | -16,612,83 | | | 5,0 | -114,315,36 | -7,945,21 | | | | | |
| 5.2 | kiti darbuotojai | 123,0 | -1,817,330,83 | -177,710,95 | | | 118,0 | -1,413,562,92 | -195,208,44 | | | | | |
| 6 | Kiti | 7,0 | -77,258,55 | -4,799,36 | | | | | | | | | | |
| 7 | Iš viso: | 135 | -2,025,743,20 | -199,123,14 | | | 123 | -1,527,878,28 | -203,153,65 | | | | | |
| 8 | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos | X | -29,412,98 | -2,910,67 | | | X | -28,228,92 | -1,763,09 | | | | | |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -0,34 | |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -0,34 | |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -0,34 | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 122.935,54 | 133.784,84 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 122.935,54 | 133.784,84 |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381221

D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0KL | Nebalansinės sąskaitos | | | |
| 1KL | Ilgalaikis turtas | 1.723.839,04 | 1.736.341,28 | -12.502,24 |
| 11 | Nematerialusis turtas | 111,28 | 111,28 | 0,00 |
| 111 | Pilėtos darbai | | | |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | 111,28 | 111,28 | 0,00 |
| 113 | Patentai, autorių ir kitos teisės | | | |
| 114 | Nematerialiosios vertybės | | | |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 116 | Nebaigti projektai | | | |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | |
| 118 | Prestižas | | | |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 1.723.727,76 | 1.736.230,00 | -12.502,24 |
| 1201 | Žemė | | | |
| 12011 | Laisva valstybinė žemė | | | |
| 12012 | Sklypai (valstybinė žemė) | | | |
| 12013 | Sklypai (savivaldybių žemė) | | | |
| 1202 | Pastatai | 1.648.174,37 | 1.665.253,25 | -17.078,88 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | 1.640.562,26 | 1.654.280,54 | -13.718,28 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 7.612,11 | 10.972,71 | -3.360,60 |
| 1203 | Infrastruktūros statiniai | 3.537,24 | 7.756,03 | -4.218,79 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 13.762,48 | 12.757,26 | 1.005,22 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | |
| 12053 | Medicinos įranga | 420,28 | 510,68 | -90,40 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 13.342,20 | 12.246,58 | 1.095,62 |
| 1206 | Transporto priemonės | 16.632,34 | 22.127,98 | -5.495,64 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 36.607,43 | 27.073,21 | 9.534,22 |
| 12081 | Baldai | 12.732,52 | 12.606,55 | 125,97 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 23.350,01 | 13.798,84 | 9.551,17 |
| 12083 | Kita biuro įranga | 524,90 | 667,82 | -142,92 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 1.065,11 | 1.262,27 | -197,16 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 1.065,11 | 1.262,27 | -197,16 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | | |
| 1211 | Kiti statiniai | 3.948,79 | | 3.948,79 |
| 1212 | Kitos vertybės | | | |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | | |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | |
| 163 | Po vienu metų gautinos sumos | | | |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | | |
| 17 | Mineraliniai išteklių | | | |
| 18 | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| 19 | Biologinis turtas | | | |
| 191 | Gyvūnai | | | |
| 192 | Medynai | | | |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | |
| 194 | Daugiamečiai sodiniai | | | |
| 195 | Pasėliai | | | |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | | | |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 288.722,94 | 262.720,77 | 26.002,17 |
| 20 | Atsargos | 52.535,99 | 17.844,80 | 34.691,19 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 52.535,99 | 17.844,80 | 34.691,19 |
| 202 | Ūkinis inventorių | | | |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | 3.069,89 | 3.545,49 | -475,60 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | | 595,00 | -595,00 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 3.069,89 | 2.950,49 | 119,40 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 222.485,14 | 198.806,49 | 23.678,65 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 16.709,95 | -16.709,95 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 13.282,71 | 9.846,46 | 3.436,25 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 141.936,33 | 170.643,17 | -28.706,84 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 67.266,10 | 1.606,91 | 65.659,19 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 10.631,92 | 42.523,99 | -31.892,07 |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | 10.631,92 | 42.523,99 | -31.892,07 |
| 242 | Grynieji pinigai | | | |
| 243 | Pinigai įsaldytose sąskaitose | | | |
| 244 | Pinigai kelyje | | | |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | -92.921,25 | -66.139,72 | -26.781,53 |
| 3KL | Grynasis turtas | -92.921,25 | -66.139,72 | -26.781,53 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -92.921,25 | -66.139,72 | -26.781,53 |
| 32 | Rezervai | | | |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| 322 | Kiti rezervai | | | |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | |
| 4KL | Finansavimo sumos | -1.757.149,32 | -1.792.119,15 | 34.969,83 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | -16.709,95 | 16.709,95 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | -16.709,95 | 16.709,95 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos) | | | |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -1.757.149,32 | -1.775.409,20 | 18.259,88 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | | | |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | | | |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -585.365,86 | -620.316,11 | 34.950,25 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -585.365,86 | -587.042,41 | 1.676,55 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | 0,00 | -33.273,70 | 33.273,70 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -59.574,65 | -46.770,34 | -12.804,31 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -59.574,65 | -46.770,34 | -12.804,31 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -1.084.639,62 | -1.080.474,77 | -4.164,85 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -1.080.886,56 | -1.080.474,77 | -411,79 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -3.753,06 | | -3.753,06 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -27.569,19 | -27.847,98 | 278,79 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -18.365,10 | -18.859,04 | 493,94 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -9.204,09 | -8.988,94 | -215,15 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | -28.706,57 | -17.867,64 | -10.838,93 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjiniai | -28.706,57 | -17.867,64 | -10.838,93 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -133.784,84 | -122.935,54 | -10.849,30 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 611 | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis | | | |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 64 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| 641 | Mokėtinų subsidijos | | | |
| 642 | Mokėtinų dotacijos | | | |
| 643 | Mokėtinų finansavimo sumos | | | |
| 6431 | Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | |
| 6432 | Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | |
| 6433 | Kitos mokėtinų finansavimo sumos | | | |
| 65 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| 66 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| 661 | Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | |
| 662 | Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | |
| 663 | Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | |
| 664 | Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | |
| 665 | Mokėtinų sumos pensijų fondams | | | |
| 666 | Kitos mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| 67 | Grąžintini mokesčiai ir įmokos | | | |
| 671 | Grąžintini mokesčiai | | | |
| 672 | Grąžintinos socialinių įmokų permokos | | | |
| 673 | Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | |
| 674 | Kitos grąžintinos permokos | | | |
| 68 | Pervestinos sumos | | | |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | |
| 686 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| 69 | Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla | -133.784,84 | -122.935,54 | -10.849,30 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinų sumos | -11.393,21 | -9.673,29 | -1.719,92 |
| 692 | Mokėtinų sumos darbuotojams | | -884,46 | 884,46 |
| 693 | Mokėtinai veiklos mokesčiai | | | |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -122.391,63 | -112.377,79 | -10.013,84 |
| 7KL | Pajamos | -2.666.646,42 | -2.028.156,37 | -638.490,05 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -2.503.021,76 | -1.897.895,77 | -605.125,99 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -105.817,43 | -102.629,34 | -3.188,09 |

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | -2.397.204,33 | -1.795.266,43 | -601.937,90 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | | | |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 715 | Grąžintinos mokesčių sumos | | | |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | | |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | | |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 735 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | -163.624,66 | -130.260,60 | -33.364,06 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -163.624,66 | -130.260,60 | -33.364,06 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą | | | |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | |
| 744 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 745 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | |
| 765 | Dividendai | | | |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 77 | Kitos pajamos | | | |
| 771 | Rinklinavų pajamos | | | |
| 772 | Kitos pajamos | | | |
| | | 2.639.864,89 | 2.006.089,86 | 633.775,03 |
| 8KL | Snaudos | | | |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai snaudos | | | |
| 82 | Socialinių išmokų snaudos | | | |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų snaudos | | | |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto snaudos | | | |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto snaudos | | | |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų snaudos | | | |
| 825 | Kitų socialinių išmokų snaudos | | | |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo snaudos | | | |
| 831 | Subsidijų snaudos | | | |
| 832 | Dotacijų snaudos | | | |
| 833 | Finansavimo snaudos | 2.639.864,55 | 2.006.089,86 | 633.774,69 |
| 87 | Pagrindinės veiklos snaudos | 2.192.542,69 | 1.701.039,92 | 491.502,77 |
| 8701 | Darbo užmokesčio snaudos | 32.323,65 | 29.992,01 | 2.331,64 |
| 8702 | Socialinio draudimo snaudos | 32.833,06 | 30.674,67 | 2.158,39 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos snaudos | 61.400,93 | 36.900,43 | 24.500,50 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių snaudos | 282,52 | | 282,52 |
| 8705 | Komandiruočių snaudos | 46.173,44 | 23.266,62 | 22.906,82 |
| 8706 | Transporto snaudos | 11.006,00 | 11.486,54 | -480,54 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo snaudos | 23.346,43 | 18.108,46 | 5.237,97 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo snaudos | | 13.182,80 | -13.182,80 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų snaudos | 91.565,94 | 84.304,36 | 7.261,58 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | |
| 8711 | Nuomos snaudos | 145.086,45 | 51.961,92 | 93.124,53 |
| 8712 | Kitų paslaugų snaudos | 3.303,44 | 5.172,13 | -1.868,69 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos snaudos | | | |
| 88 | Kitos veiklos snaudos | | | |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos snaudos | 0,34 | | 0,34 |
| 891 | Palūkanų snaudos | 0,34 | | 0,34 |
| 892 | Baudų ir delspinigių snaudos | | | |
| 893 | Snaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos snaudos | | | |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | |
| 922 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 93 | Pelno mokestis | | | |