

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

Kretingos socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS**

2023.10.25 Nr. (4.7) F7-74
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1706131,31	1723839,04
I.	Nematerialusis turtas		1212,80	111,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1212,80	111,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1704918,51	1723727,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1635365,21	1648174,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7283,53	7486,03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14144,74	13762,48
II.6	Transporto priemonės		12510,61	16632,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34697,18	36607,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		917,24	1065,11
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		819750,85	288722,94
I.	Atsargos		62753,46	52535,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		62753,46	52535,99
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			3069,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		679771,43	222485,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		223843,85	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		16070,17	13282,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		417892,08	141936,33
III.6	Kitos gautinos sumos		21965,33	67266,10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		77225,96	10631,92
	IŠ VISO TURTO:		2525882,16	2012561,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2026362,69	1757149,32
I.	Iš valstybės biudžeto		134506,00	59574,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1076981,48	1084639,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		791480,04	585365,86
IV.	Iš kitų šaltinių		23395,17	27569,19
E.	ISIPAREIGOJIMAI		358582,61	162491,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		28706,57	28706,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		28706,57	28706,57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		329876,04	133784,84
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		1821,08	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1821,08	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		17524,31	11393,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		170683,44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		139847,21	122391,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		140936,86	92921,25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		140936,86	92921,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		48015,61	26781,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		92921,25	66139,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2525882,16	2012561,98

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, atliekanti direktoriau funkcijas



Virginija Narbutienė

Vyriausioji buhalterė



Jadvyga Kiesienė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Kretingos socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS

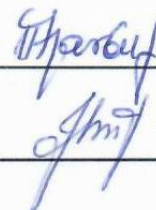
2023.10.25 Nr. (4.7) F7-75

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2333431,36	1878631,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2171512,86	1758464,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		495789,78	461790,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1367230,50	1230466,01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		304375,56	61722,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4117,02	4486,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		161918,50	120166,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		161918,50	120166,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		2285415,45	1855822,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2016486,17	1638761,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26317,25	24267,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38359,32	42526,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		41,80	282,52
V.	TRANSPORTO		45268,06	32356,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8750,00	5205,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		23,29	680,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		59900,20	46244,58
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		89174,33	64222,38
XIV.	KITOS		1095,03	1276,44
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		48015,91	22809,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,30	-0,34
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		48015,61	22809,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		48015,61	22809,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, atliekanti direktoriaus funkcijas



Virginija Narbutienė

Vyriausioji buhalterė


Jadvyga Kiesienė

**KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2023 METŲ TREČIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. spalio 25 d.
Kretinga

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data
2003-04-01 (pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimas Nr. 212).
2. Įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
3. Finansiniai metai
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
4. Buveinės adresas
Klaipėdos g. 133C, LT-97156 Kretinga.
5. Steigėjas
Kretingos rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111106657, adresas; Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga.
6. Savininko teises įgyvendinanti institucija
Kretingos rajono savivaldybės taryba.
7. Įstaiga yra viešasis asmuo, turintis antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose.
8. Įstaigos struktūrą sudaro:
Administracija;
Pagalbos šeimai padalinys;
Pagalbos namuose padalinys;
Dienos centro padalinys;
Globos centro padalinys;
Ūkio tarnyba.
9. Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys yra:
žmonių sveikatos priežiūros veikla;
kita stacionarinė globos veikla;
nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
vaikų dienos priežiūros veikla.
10. Kitos veiklos rūšys:
vaikų poilsio stovyklų veikla;
kitų maitinimo paslaugų teikimas;
kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla;
kita apgyvendinimo veikla.
11. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 151 darbuotojas.
Socialinių paslaugų centro apskaitoje visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami patvirtintame SPC sąskaitų plano sąskaitose. SPC finansinėse ataskaitose registruojami išipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, tiesiogiai susijusios su teisės aktais nustatytų funkcijų atlikimu ir patvirtintų programų vykdymu.
Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą- eurą.

INFORMACIJA:

1. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

- 2 Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
4. Įstaiga teisinių ginčų bei sprendimų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, VSAFAS bei kitais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas P03

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto įsigyta už 1505,54 eurus, tai antivirusinė programa, įdiegta keturiasdešimt penkiuose kompiuteriuose.

Socialinių paslaugų centro balanse yra šios nematerialaus turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos, patentų ir kitų licencijų įsigijimas, kitas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto įsigijimo savikaina 2023 m rugsėjo 30 d. – 7517,33 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 6304,53 Eur, likutinė vertė 1212,80 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas P04

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkti penki kompiuteriai už 5478,98 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto nebuvo.

Įstaigos finansinėse ataskaitose 2023 metų rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina – 2377628,41 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 672709,90 Eur.

Likutinė vertė yra 1704918,51Eur.

Atsargos P08

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų likutis buvo 52535,99 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 85623,51 eurus. Sunaudota veikloje ar perduota naudoti veikloje už 75406,04 eurus. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 62753,46 eurai,

iš jų: maisto produktų atsargos sandėlyje – 954,07 Eur; degalai, tepalai – 471,88 Eur; prekės automobiliams – 318,09 Eur; ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 21193,07 Eur; (t.y. apsaugos priemonės už 19753 eurus), ūkinis inventorių neperduotas naudoti veikloje už 35856,87 eurus, techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems - 3959,48 eurai.

Atsargų nuvertėjimas per šį laikotarpį skaičiuotas nebuvo.

Išankstiniai apmokėjimai P09

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų nėra.

Per vienerius metus gautinos sumos P10

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė **679771,43** eurų. Gautinos finansavimo sumos – **223843,85** eurai. Iš jų:

Europos sąjungos projektas „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ – 213299,34 eurai,

Globos projektas finansuojamas iš ES – 5199,51 eurai,

Savivaldybės administracijos - 5345,00 eurai.

Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – **16070,17** eurai.

Sukauptos gautinos sumos - **417892,08** eurai. T.y. sukauptos finansavimo sumos – 212382,58 eurai, į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos - 83117,87 eurai, kitos sukauptos gautinos sumos – 122391,63 eurai (atostogų rezervas).

Kitos gautinos sumos – **21965,33** eurai. Tai yra gautinos sumos iš Simono Daukanto progimnazijos, Kretingos rajono savivaldybės administracijos, paskolintos lėšos iš savivaldybės biudžeto vykdomų projektų išlaidoms apmokėti.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11

Įstaigoje naudojama trylika atsiskaitymo sąskaitų esančių Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai – **77225,96** Eur; iš jų: įplaukos už suteiktas paslaugas 1876,57 Eur, parmos lėšos -5786,30 Eur, ES projekto lėšos - 2943,68 Eur, 1,2 proc. lėšos – 1810,01 Eur, globos rūpybos išmoka vaikams lėšos – 1340,73 Eur, valstybės biudžeto dotacijų neįgaliesiems lėšos – 52253,34 Eur, vaiko pinigai – 1817,55 Eur, lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai – 3091,26 Eur, valstybės biudžeto asmeninės pagalbos lėšos – 6306,52 Eur.

Finansavimo sumos P12

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 1757149,32 eurai, per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos 2023517,16 eurai. Panaudota savo veiklai 1754303,79 eurai. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2026362,69 eurų.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 28706,57 Eur. Įstaiga apskaičiavo atidėjinių sumas, remiantis finansų ministerijos rekomendacija „Dėl atidėjinių apskaičiavimo ir registravimo darbo santykius nutraukiant darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais pagrindais.“

Trumpalaikiai įsipareigojimai P17

Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė **329876,04** Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 17524,31 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 170683,44 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) - 120783,56 Eur, atstatomos vykdomų projektų lėšos 19063,65 Eur, pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą 1821,08 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas P18

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis –140936,86 Eur, kurį sudarė ankstesnių metų 92921,25 Eur ir einamojo laikotarpio 48015,61 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos P21

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos – **2171512,86** Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto –495789,78 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 1367230,50 Eur, iš Europos Sąjungos – 304375,56 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 4117,02 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – **161918,50** Eur (pajamos už suteiktas paslaugas).

Pagrindinės veiklos sąnaudos P22

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos žemiau pateiktoje lentelėje.

		VISO:	%
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2285415,45	100
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2016486,17	88,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	26317,25	1,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	38359,32	1,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	41,80	0,0
V.	TRANSPORTO	45268,06	1,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8750,00	0,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO	5924,36	0,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	53999,13	2,37
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	89174,33	3,9
XIV.	KITOS	1095,03	0,05

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių, įtakančių socialinių paslaugų centro veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,
atliekanti direktoriaus funkcijas



Virginija Narbutienė

Vyriausioji buhalterė



Jadvyga Kiesienė