

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-95

KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus



KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 133C, LT-97156 Kretinga, tel./faks. (8 445) 78 988,
el. p. info@spc.kretingos.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278395

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

2022-03-14 Nr.(1.18.) V1 – 284

DĖL 2021 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ

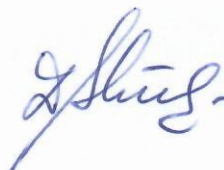
Siunčiame 2021 m. metines finansines ataskaitas pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas.
3. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai.
4. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas
5. 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 9 lapai.
6. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis, 4 lapai.
7. Bendroji informacija, 1 lapas.
8. Apskaitos politika, 1 lapas.
9. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas.
10. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas.
11. Nematerialiojo turto grupės 2 lapai.
12. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2 lapai.
13. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
14. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
15. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas.
16. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas.
17. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas.

18. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapas.
19. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
20. Finansinė nuoma, panauda 5 lapai.
21. Atidėjiniai 1 lapas.
22. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką 1 lapas.
23. Atidėjiniai pagal jų paskirtį 1 lapas.
24. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas.
25. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 1 lapas.
26. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
27. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis, 1 lapas.
28. Informacija apie ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę pramą 1 lapas.
29. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį 1 lapas.
30. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte 1 lapas.
31. Finansinė nuoma 3 lapai.
32. Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai 1 lapas.

Direktorė



Danutė Skruibienė

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. (6.5) FA-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.736.341,28	1.313.483,60
I	Nematerialusis turtas	P03	111,28	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		111,28	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.736.230,00	1.313.483,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.665.253,25	1.238.025,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.756,03	4.307,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.757,26	14.486,36
II.6	Transporto priemonės		22.127,98	29.484,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.073,21	25.720,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.262,27	1.459,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		262.720,77	214.369,63
I	Atsargos	P08	17.844,80	15.745,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.844,80	15.745,50
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	3.545,49	319,44
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	198.806,49	137.111,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16.709,95	12.734,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	9.846,46	7.348,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		170.643,17	115.205,59
III.6	Kitos gautinos sumos		1.606,91	1.822,48
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	42.523,99	61.193,39
	IŠ VISO TURTO:		1.999.062,05	1.527.853,23

(tęsinys kitame puslapyje)

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

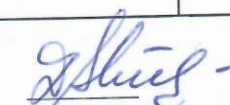
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

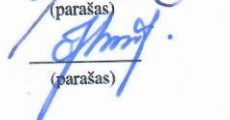
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.792.119,15	1.374.725,03
I	Iš valstybės biudžeto		63.480,29	14.333,78
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.080.474,77	917.317,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		620.316,11	418.004,62
IV	Iš kitų šaltinių		27.847,98	25.069,32
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		140.803,18	109.055,19
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17.867,64	13.459,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	17.867,64	13.459,37
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		122.935,54	95.595,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	9.673,29	6.231,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		884,46	1.733,78
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	112.377,79	87.630,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	66.139,72	44.073,01
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		66.139,72	44.073,01
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.066,71	-6.391,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		44.073,01	50.464,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.999.062,05	1.527.853,23

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Danutė Skruibienė
(vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396209
 D/L: 2022-03-08 10:40:01

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. (6.9) FM-2
 (data)

Patikimo vieta 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						50.464,86		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-6.391,85	-6.391,85	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						44.073,01	44.073,01	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		22.066,71	22.066,71	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						66.139,72	66.139,72	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Vyriausioji buhalterė

 (vyriausioji buhalteris, keisu oryvaloma pagal teisės aktus)

 Danutė Skrubienė
 (vardas ir pavardė)

 Jadvyga Klešienė
 (vardas ir pavardė)

(Signature)
 (parašas)
(Signature)
 (parašas)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
dohd-03-14 Nr. (6.5) FA-3
(data)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejusių ataskaitinių laikotarpių		Iš viso							
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai								
1		3												
	2													
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI													
I	Iplaukos		-4,799,66	0,00		-4,799,66	14,024,87	0,00						14,024,87
I.1	Finansavimo sumos kitoms įmonėms ir atsigoms;		2,024,824,53	0,00		2,024,824,53	1,729,631,33	0,00						1,729,631,33
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1,826,956,30	0,00		1,826,956,30	1,530,458,96	0,00						1,530,458,96
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		447,341,09	0,00		447,341,09	395,972,95	0,00						395,972,95
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,212,089,24	0,00		1,212,089,24	1,001,186,44	0,00						1,001,186,44
I.1.4	Iš kitų šaltinių		166,808,50	0,00		166,808,50	131,309,49	0,00						131,309,49
I.2	Iš mokesčių		717,47	0,00		717,47	1,990,08	0,00						1,990,08
I.3	Iš socialinių įmokų													
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		105,876,36	0,00		105,876,36	85,971,79	0,00						85,971,79
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		80,636,13	0,00		80,636,13	83,349,16	0,00						83,349,16
I.6	Gautos palikamos													
I.7	Kitos įplaukos		11,355,74	0,00		11,355,74	29,851,42	0,00						29,851,42
II	Pervestos lėšos		-103,445,88	0,00		-103,445,88	-78,950,20	0,00						-78,950,20
III.1	I valstybės biudžeta		-103,148,43	0,00		-103,148,43	-78,685,77	0,00						-78,685,77
III.2	I savivaldybių biudžetus													
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms													
III.4	I kitus šaltinių fondus													
III.5	Visojo sektoriaus subjektams													
III.6	Kitiems subjektams		-297,45	0,00		-297,45	-264,43	0,00						-264,43
III	Išmokos													
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-1,926,178,31	0,00		-1,926,178,31	-1,636,656,26	0,00						-1,636,656,26
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1,689,050,51	0,00		-1,689,050,51	-1,457,077,40	0,00						-1,457,077,40
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36,170,76	0,00		-36,170,76	-30,100,00	0,00						-30,100,00
III.4	Transporto													
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-27,783,23	0,00		-27,783,23	-24,298,21	0,00						-24,298,21
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-11,486,54	0,00		-11,486,54	-5,732,08	0,00						-5,732,08
III.7	Atsargų įsigijimo		-18,663,87	0,00		-18,663,87	-3,299,54	0,00						-3,299,54
III.8	Socialinių išmokų		-73,073,99	0,00		-73,073,99	-66,948,90	0,00						-66,948,90
III.9	Nuomos													
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-64,777,28	0,00		-64,777,28	-43,269,32	0,00						-43,269,32
III.11	Sumokėtos palikamos													
III.12	Kitos išmokos		-5,172,13	0,00		-5,172,13	-5,900,81	0,00						-5,900,81

(teisingis kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-13.869,74	0,00	-13.869,74	-6.999,58	0,00	-6.999,58
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-13.869,74	0,00	-13.869,74	-6.999,58	0,00	-6.999,58
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų 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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-18.669,40	0,00	-18.669,40	7.025,29	0,00	7.025,29
	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		61.193,39		61.193,39	54.168,10		54.168,10
	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		42.523,99		42.523,99	61.193,39		61.193,39

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris)

Danutė Skruibienė
(vardas ir pavardė)

Jadvyga Klesienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. (6.5) F2-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

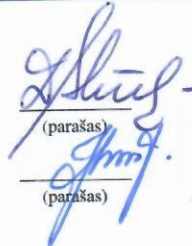
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęję ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.028.156,57	1.654.461,27
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.897.895,77	1.550.923,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		452.267,57	401.478,05
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.220.480,19	1.022.454,91
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		219.822,54	120.261,50
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.325,47	6.728,65
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		130.260,80	103.538,16
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		130.260,80	103.538,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	130.260,80	103.538,16
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-2.006.089,86	-1.660.845,12
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.731.031,93	-1.455.945,57
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30.674,67	-38.428,61
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36.900,43	-31.204,38
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-30,00
V	TRANSPORTO		-23.266,62	-18.002,37
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11.486,54	-5.732,08
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18.108,46	-3.299,54
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-13.182,80	26,67
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-84.304,36	-59.059,11
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-51.961,92	-49.170,13
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.172,13	
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22.066,71	-6.383,85
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		0,00	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-8,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22.066,71	-6.391,85
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22.066,71	-6.391,85
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Danutė Skrubienė
(vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė
(vardas ir pavardė)



KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 133C, LT-97156 Kretinga, tel. (8 445) 78 988,
el. p. info@spc.kretingos.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278395

**2021METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 kovo 14 d.**

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą
Kretingos socialinių paslaugų centras (toliau – SPC) buvo įregistruotas 1995-06-02, įstaigos įregistravimo Nr.154488, Įstaigos kodas 190278395, steigėjas Kretingos rajono savivaldybė, SPC veiklos pradžia 2003-04-01 (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.

2. Finansiniai metai

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

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos darbuotojų skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 134 darbuotojai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų neturime.

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 įstatymais;
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 pokyčio ataskaita;
4. Pinigų srautų ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų 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 dvejetainį įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2021 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 socialinių paslaugų centre“.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms, vadovaujantis LR Vyriausybės teisės aktais ir Kretingos rajono savivaldybės sprendimais, nustatomas naudingas 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 jį 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, kilnojamosioms 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, akmenys	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 taikanti tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, LR teisės aktu nustatytą tvarka pripažintas 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 išigijimo 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 išsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius išsipareigojimus. Įstaiga ilgalaikių finansinių išsipareigojimų neturi. Ilgalaikis finansinis išsipareigojimas – finansinis išsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

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

Finansiniai 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 vertę 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 į 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 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. Segmentai – tai veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes 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 (pvz., dėl draudimo įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba P03)

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje P03.

Įstaigoje naudojamo nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje yra:

Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina – 4719,79 Eur.

Kitas nematerialusis turtas (elektroninės svetainės puslapis) – 847,00 Eur.

Įsigyta nematerialaus turto per 2021 metus už 445 Eur.

Likutinė vertė – 111,28 Eur..

Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nebuvo.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba P04)

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje P04.

Įstaigoje naudojamo materialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje yra už 92250,28 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2351482,85 Eur, likutinė vertė – 1736230 Eur. Įsigyta IMT per ataskaitinį laikotarpį už 455315,57 Eur. Nurašyto turto 2021 metais už 3374,65 Eur..

3. Informacija apie atsargas (pastaba P08)

Duomenys apie atsargas 2021 m. gruodžio 31 d. pateikti lentelėje: „Atsargų vertė pagal grupes“. Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje yra 17844,80 Eur, tai (maisto produktai sandėlyje už 509,33 Eur, ir deglų likutis automobilių kuro bakuose už 365,08 Eur, ūkinių medžiagų ir raštinių reikmenų įsigijimo savikaina 16970,39 Eur.(Pridedu ataskaitą – sandėlio likutis datai).

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba P09 ir P10)

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai 595 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 2950,49 Eur, t. y teisės aktų pakeitimų prenumerata 2022 m., transporto draudimas.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta aiškinamojo rašto lentelėje „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. 2021 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 198806,49 Eur: iš jų;

sukauptos gautinos sumos 135705,19 Eur,(kaupiniai-110446,88 eurų, atidėjiniai - 17867,64 eurų, sukauptos finansavimo pajamos – 7390,67 eurų).

sukauptos pajamos 34937,98 Eur,

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos neįgaliesiems 16709,95 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 9846,46 Eur,

kitos gautinos sumos – 1606,91 Eur.

Kitos gautinos sumos tai Simono Daukanto progimnazija kompensuoja išlaidas patirtas gruodžio mėn. už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas 1061,58 Eur, maitinimo išlaidas 545,33 Eur,

5. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba P11)

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikta lentelėje P11.

Pinigai banko sąskaitose – 42523,99 Eur; iš jų:

Europos sąjungos projektų lėšos – 33273,80 Eur,

Paramos lėšos – 7956,41 Eur,

1,2 procentų lėšos – 1050,96 Eur,

Įplaukos už suteiktas paslaugas – 242,82 Eur, t.y. apmokėjo paslaugų gavėjai už suteiktas paslaugas paskutinę metų darbo dieną ir faktinės įmokos į biudžetą nepateko, lėšos bus pervestos į biudžetą 2022 m. sausio mėn.

Pinigų ekvivalentų įstaiga neturi.

6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (P12).

Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikiama lentelėje.

7. Atidėjiniai (pastaba P15)

Įstaiga apskaičiuavo atidėjinių sumas, remiantis finansų ministerijos rekomendacija „Dėl atidėjinių apskaičiavimo ir registravimo darbo santykius nutraukiant darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais pagrindais.“

8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba17)

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama lentelėje P17. Reikšmingų mokėtinų sumų tiekėjams nėra.

Įstaigos mokėtinų sumų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. – 9673,29 Eur, tai mokėtinos sumos už gruodžio mėn. gautas paslaugas iš tiekėjų, iš jų:

Tele2 – 59,625 Eur;

UAB Trevena – 1567,77 Eur;

AB Energijos skirstymo operatorius – 484,27 Eur;

AB Telia Lietuva – 21,66 Eur;

Kretingos rajono savivaldybės administracijai – 178,01

UAB Elektrum Lietuva – 337,87 Eur;

UAB Kretingos vandenys – 454,83 Eur;

UAB Kretingos šilumos tinklai – 4072,48 Eur;

UAB Amazis – 19,36 Eur;

MB Medicinos kokybės centras – 175,00 Eur;

Raimondos Šeputytės individuali veikla – 260,00 Eur;

UAB Biržų duona – 38,54 Eur;

UAB Investicija – 10,89 Eur;

UAB Broba – 80,00 Eur;

UAB GPAIS – 9,08 Eur;

UAB Ignitis – 636,59 Eur;

UAB Juridėja – 11,62 Eur;

UAB Lindstrom – 39,30 Eur;

UAB Solvingė – 70,74 Eur;

UAB Transkona – 14,65 Eur;

UAB Vigesta – 24,33 Eur;

VŠĮ Kretingos ligoninė – 343,68 Eur;

Transporto išlaikymas – 763,00 Eur; (kompensacija už kurą socialinių darbuotojų padėjėjoms).

9. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba P21, P22, P23) - pateikiama lentelėje P21,P22,P23.

10. Grynavis turtas (pastaba P18) Informacija apie sukauptą perviršį ar deficitą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta Grynojo turto pokyčio ataskaitoje. Įstaigos grynavis turtas 2021 m. pabaigoje sudarė 66139,72 Eur. 2021 m. perviršį sudaro gautinos sumos už teikiamas paslaugas 9846,46 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 34937,98 Eur, įstaigos pajamų likutis banke – 242,82 Eur, atsargų likutis – 858,68 Eur. Iš įstaigos pajamų įsigyto ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 20253,78 Eur.

11. Informacija apie segmentus (pastaba P02)

Informacija apie veiklos segmentus pateikiama lentelėse pagal 25-ojo standarto I priede nustatytą formą.

12. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto pardavimo sutartys

Finansinės nuomos sutarčių įstaiga neturi.

Pagal panaudos sutartis išnuomoto turto sąrašas:

Turto grupės pavadinimas	Turto įsigijimo vertė Eur.	Panaudos terminas, panaudos davėjas	Pastabos (galimybė pratęsti sutartį)
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
A.V.

Danutė Skruibienė

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Kiesienė

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	1.736.341,28	1.313.483,60	422.857,68
11	Nematerialusis turtas	111,28		111,28
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	111,28		111,28
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.736.230,00	1.313.483,60	422.746,40
1201	Žemė			
1202	Pastatai	1.665.253,25	1.238.025,24	427.228,01
12021	Gyvenamieji pastatai	1.654.280,54	1.226.318,53	427.962,01
12022	Negyvenamieji pastatai	10.972,71	11.706,71	-734,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	7.756,03	4.307,35	3.448,68
12031	Infrastruktūros statiniai	7.756,03	4.307,35	3.448,68
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	12.757,26	14.486,36	-1.729,10
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluote ir karine technika			
12053	Medicinos įranga	510,68		510,68
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	12.246,58	14.486,36	-2.239,78
1206	Transporto priemonės	22.127,98	29.484,39	-7.356,41
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	27.073,21	25.720,83	1.352,38
12081	Baldai	12.606,55	7.916,15	4.690,40
12082	Kompiuterinė įranga	13.798,84	16.993,94	-3.195,10
12083	Kita biuro įranga	667,82	810,74	-142,92
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.262,27	1.459,43	-197,16
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.262,27	1.459,43	-197,16
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	262.720,77	214.369,63	48.351,14
20	Atsargos	17.844,80	15.745,50	2.099,30
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	17.844,80	13.425,67	4.419,13
202	Ūkinis inventorių		2.319,83	-2.319,83
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	3.545,49	319,44	3.226,05
211	Išankstiniai apmokėjimai	595,00		595,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.950,49	319,44	2.631,05
22	Per vienus metus gautinos sumos	198.806,49	137.111,30	61.695,19
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	16.709,95	12.734,46	3.975,49
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	9.846,46	7.348,77	2.497,69
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	170.643,17	115.205,59	55.437,58
229	Kitos gautinos sumos	1.606,91	1.822,48	-215,57
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotiieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	42.523,99	61.193,39	-18.669,40
241	Pinigai bankų sąskaitose	42.523,99	61.193,39	-18.669,40
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-66.139,72	-44.073,01	-22.066,71
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-66.139,72	-44.073,01	-22.066,71
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.792.119,15	-1.374.725,03	-417.394,12
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-16.709,95	-12.734,46	-3.975,49
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-16.709,95	-12.734,46	-3.975,49
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.775.409,20	-1.361.990,57	-413.418,63
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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus 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)	-620.316,11	-418.004,62	-202.311,49
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-587.042,41	-365.578,37	-221.464,04
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-33.273,70	-52.426,25	19.152,55
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-46.770,34	-1.599,32	-45.171,02
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-46.770,34	-1.599,32	-45.171,02
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.080.474,77	-917.317,31	-163.157,46
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.080.474,77	-917.317,31	-163.157,46
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-27.847,98	-25.069,32	-2.778,66
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-18.859,04	-16.623,85	-2.235,19
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-8.988,94	-8.445,47	-543,47
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-17.867,64	-13.459,37	-4.408,27
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-17.867,64	-13.459,37	-4.408,27
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	-122.935,54	-95.595,82	-27.339,72
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-122.935,54	-95.595,82	-27.339,72
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-9.673,29	-6.231,38	-3.441,91
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-884,46	-1.733,78	849,32
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-112.377,79	-87.630,66	-24.747,13
7KL	Pajamos	-2.028.156,37	-1.654.461,27	-373.695,10
70	Finansavimo pajamos	-1.897.895,77	-1.550.923,11	-346.972,66
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-102.629,34	-64.374,29	-38.255,05

20

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.795.266,43	-1.486.548,82	-308.717,61
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			
715	Gražintinos 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 kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-130.260,60	-103.538,16	-26.722,44
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-130.260,60	-103.538,16	-26.722,44
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudi ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudi 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	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	2.006.089,86	1.660.853,12	345.236,74
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.006.089,86	1.660.845,12	345.244,74
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.701.039,92	1.434.000,92	267.039,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	29.992,01	21.944,65	8.047,36
8703	Ilgalaikio turto nusidėėjimo ir amortizacijos sąnaudos	30.674,67	38.428,61	-7.753,94
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	36.900,43	31.204,38	5.696,05
8705	Komandiruočių sąnaudos	30,00	30,00	-30,00
8706	Transporto sąnaudos	23.266,62	18.002,37	5.264,25
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	11.486,54	5.732,08	5.754,46
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	18.108,46	3.299,54	14.808,92
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	13.182,80	-26,67	13.209,47
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	84.304,36	59.059,11	25.245,25
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	51.961,92	49.170,13	2.791,79
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	5.172,13		5.172,13
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		8,00	-8,00
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudi ir delspinigių sąnaudos		8,00	-8,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
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	Praejusį laikotarpį esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Kretingos socialinių paslaugų centras ,
190278395, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Klaipėdos g. 133C, Kretingos m.,
Kretingos r. sav.*

Subjektas užsiima SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMU veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
123	121

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

CHOVID-19 LIGA

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Veikla buvo vykdoma visus metus

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	Metine
2	Finansinių ataskaitų valiuta	Istaigos apskaita tvarkoma naudojant Lietuvos pinigų vieneta - eura.
3	Nematerialusis turtas	Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS "Nematerialusis turtas". Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į nematerialiojo turto kortelę ir suteikiant inventorinį numerį. Suteiktas inventorinis numeris negali būti keičiamas per visą nematerialiojo turto buvimo laiką. Nusidėvimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradėdamas naudoti pirmos dienos INT nusidėvėjimo suma negali viršyti turto išgijimo savikainos.
4	Ilgalaikis materialusis turtas	Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas". Išgytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, tam skirtose IMT sąskaitose. Nusidėvimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradėdamas naudoti pirmos dienos. IMT nusidėvėjimo suma negali viršyti turto išgijimo savikainos. IMT nusidėvimas skaičiuojamas pagal konkrečius IMT nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus istaigos vadovo.
5	Biologinis turtas	Istaiga biologinio turto neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir įsipareigojimai". Istaigoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Istaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Pirmuoji pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo-priėmimo aktus, buhalterinius pažymus ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Trumpalaikiams finansiniams turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos, (močtinis sumostekejams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos), o ilgalaikiams - kitos trumpalaikio turto.
7	Atsargos	Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8ajame VSAFAS 8-ajame VSAFAS "Atsargos". Atsargos registruojamos jų įsigijimo savikaina. Atsargos apskaitoje registruojamos pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventorių vertė iškart įtraukiama į sanaudas. Naudojamo inventorių kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
8	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus kriterijus. Finansavimo sumos tai iš Valstybės, savivaldybės, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio fondų gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirtas istaigose įstatytais tikslams ir programoms įgyvendinti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tai laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimu sumomis.
9	Atidėjimai	Atidėjimų sumos apskaitomos, remiantis finansų ministerijos rekomendacija "Dėl atidėjimų registravimo darbo santykius nutraukiant darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytas pagrindais".
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	Istaiga nuomos, finansinės nuomos pasirašytų sutarčių neturi.
11	Segmentai	Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams geriau suprasti istaigos veiklos kryptis kryptis ir apimtis, nustatyti išteklius, reikalingus istaigos veiklai vykdyti. Istaigos veiklos sąnaudų finansavimo pajamoms priskiriamos prie segmento socialine apsauga. Informacija apie segmentus yra pateikiama lenteles forma 25-ojo VSAFAS priede.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	Nėra
13	Kitos pajamos	Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS "kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos". Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sanaudu. Visos istaigos pajamos skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos finansinės ir investicinės veiklos pajamas.
14	Sanaudos	Sanaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sanaudos registruojamos 8 klases sąskaitų plano sąskaitose. Sanaudos atspindi 3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatai ataskaitos".
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
16	Operacijos užsienio valiuta	Neturime
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sanaudos nėra užskaitomos tarpusavyje.
18	Kiti apskaitos principai	neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtų turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomi pinigų srautu ataskaitos informacijos apie istaigos finansinę padėtį nakutine ataskaitinio laikotarpio diena yra parodomos

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396209
 DL: 2022-03-08 10:40:01

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTŲ S

EIL. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Palėis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinės apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2,006,089.86	-2,006,089.86
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-1,731,031.93	-1,731,031.93
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-30,674.67	-30,674.67
1.4	Komandiruočių										-36,900.43	-36,900.43
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-23,266.62	-23,266.62
1.7	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo										-11,486.54	-11,486.54
1.8	Naurojimo ir nuvežimų sumai										-18,108.46	-18,108.46
1.9	Sonaidėjų ir partidėjų atnaujinimo sąveikavimas										-13,182.80	-13,182.80
1.10	Socialiniai išmokai										-84,504.36	-84,504.36
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai										-51,961.92	-51,961.92
1.14	Kitos										-5,172.13	-5,172.13
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo tala											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1,926,178.31	-1,926,178.31
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-1,689,050.51	-1,689,050.51
3.1.3	Komandiruočių										-56,170.76	-56,170.76
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-27,783.23	-27,783.23
3.1.6	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo										-11,486.54	-11,486.54
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-18,663.87	-18,663.87
3.1.8	Socialiniai išmokai										-73,073.99	-73,073.99
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-64,777.28	-64,777.28
3.1.11	Suinteresuotųjų palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-5,172.13	-5,172.13

214

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršminta
ID: -2147396209
DL: 2022-03-08 10:40:01

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Es viso
		Bendros vertybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos sumandos										-1.640.845,13	-1.640.845,13
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.455.945,57	-1.455.945,57
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-38.428,62	-38.428,62
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-31.204,38	-31.204,38
1.4	Komandiruočių										-30,00	-30,00
1.5	Transporto										-18.002,37	-18.002,37
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-5.732,08	-5.732,08
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo										-3.299,54	-3.299,54
1.8	Nuostojimo ir nuaragų sumai										26,67	26,67
1.9	Sumandžių ir padarčių atsargų savikaina										-59.059,11	-59.059,11
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuostais											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esamam apskaitės klaidų taisymo pata											
3	Pagrindines veiklos įjungti sąnaidi											
3.1	Išmokos										-1.636.656,26	-1.636.656,26
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.457.077,40	-1.457.077,40
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-30.100,00	-30.100,00
3.1.3	Komandiruočių										-30,00	-30,00
3.1.4	Transporto										-24.298,21	-24.298,21
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-5.732,08	-5.732,08
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo										-3.299,54	-3.299,54
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-66.948,90	-66.948,90
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtose pajilkanose										-43.269,32	-43.269,32
3.1.12	Kitos išmokos										-5.900,81	-5.900,81

25

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.318,56	5.122,08

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
111,28	

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos	111,28	
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	111,28	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
111,28	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

28

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

F3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pikros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sulaukta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pagrūpavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo suma, kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		111,28	0,00						111,28
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14)		0,00	0,00						0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sulaukta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

29

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitarp)

Pavirtinai
 ID: -2147396209
 D/L: 2022-03-08 10:40

P4 Igaliais materialiais turtais
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žmės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Medžiai ir penguinai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būrto įranga	Kitas įgaliais materialiais turtais		Nebaigę statyba	Išmokėtinai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas įgaliais materialiais turtais			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 548 691,03	16 691,09	10 434,14		33 925,25	207 970,74		79 367,72		2 461,66			1 899 541,63
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		65 000,00	378 231,13	3 627,96					8 456,78					455 315,87
2.1	Perkimo turto išsigijimo savikaina			378 231,13	3 627,96					8 456,78					12 084,74
2.2	Neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina		65 000,00												443 231,13
3	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-2 154,78			-1 219,87					-3 374,65
3.1	Parduoto														
3.2	Parduoto														
3.3	Nurašyto						-2 154,78			-1 219,87					-3 374,65
4	Pergauginimai (+/-)		378 231,13	-378 231,13											0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		1 991 922,16	16 691,09	14 062,10		31 770,47	207 970,74		86 004,63		2 461,66			2 351 482,85
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-322 172,50	-4 984,38	-6 126,79		-19 438,89	-178 486,35		-53 646,89	X	-1 002,23	X	X	-586 958,03
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-2 227,94								X		X	X	-2 227,94
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-13 041,18	-734,00	-179,28		-1 728,81	-7 356,41		-7 104,11	X	-197,16	X	X	-30 340,95
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					2 154,49			1 219,58	X		X	X	3 374,07
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Parduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X								1 219,58	X		X	X	3 374,07
11	Pergauginimai (+/-)	X					2 154,49				X		X	X	
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X	-337 641,62	-5 718,38	-6 306,07		-19 013,21	-185 842,76		-59 531,42	X	-1 199,39	X	X	-615 252,85
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X													
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X													
18.1	Parduoto	X													
18.2	Parduoto	X													
18.3	Nurašyto	X													
19	Pergauginimai (+/-)	X													
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X													
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X													
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	

20

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 135C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147896309
 DL: 2022-03-08 10:40

P4 Ilegališkis materiališks turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Klasės illegališkis materiališks turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Klasės illegališkis materiališks turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Nurisėty		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pegrupavimai (4+)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti polyciniai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilegališkio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		1.654.280,54	10.972,71	7.756,03		12.757,26	22.127,98		27.073,21		1.262,27			1.756.230,00
30	Ilegališkio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		1.226.318,53	11.706,71	4.307,35		14.486,36	29.483,39		25.720,83		1.459,43		X	1.313.483,60

X pažymėti ataskaitos linckai nepildomi
 o Kito subjekto sudarę turto nusidėvojimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ MŪŠŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				5	6	7	8	
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.745,50					15.745,50
2	Išgyra atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		103.810,95					103.810,95
2.1	Išgyro turto išsigijimo savikaina		96.699,58					96.699,58
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		7.111,37					7.111,37
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-101.711,65					-101.711,65
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-101.711,65					-101.711,65
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų išsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		17.844,80					17.844,80
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (8d perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sunaudota 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 pabaigoje (6-14)		17.844,80					17.844,80
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		15.745,50					15.745,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

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	3.545,49	319,44
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	595,00	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokejimai		
1.4	Išankstiniai mokejimai 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	2.950,49	319,44
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.545,49	319,44

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

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)	198.806,49	145.614,92		137.111,30	109.384,10	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	16.709,95	16.709,95		12.734,46	12.734,46	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	9.846,46			7.348,77		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9.846,46			7.348,77		
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	170.643,17	127.298,06		115.205,59	95.384,10	
1.5.1	Iš biudžeto	127.298,06	127.298,06		95.384,10	95.384,10	
1.5.2	Kitos	43.345,11			19.821,49		
1.6	Kitos gautinos sumos	1.606,91	1.606,91		1.822,48	1.265,54	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	198.806,49	145.614,92		137.111,30	109.384,10	

34

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

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)	242,82			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	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)	9.007,37		61.193,39	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	9.007,37		61.193,39	
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)	42.523,99		61.193,39	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai		
			3	4	5	6	7	8		9	
1	2										
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	14.333,78	447.341,09	0,00	48.434,95						-450.605,02
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.599,32	447.341,09	4.994,68	48.434,95						-8.258,61
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12.734,46		-4.994,68							-442.346,41
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	917.317,31	1.212.089,24	0,00	163.809,17						-1.212.740,95
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	917.317,31		79.102,04	163.809,17						-79.753,75
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.212.089,24	-79.102,04							-1.132.987,20
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)	418.004,62	166.808,50	0,00	231.838,44						-196.335,45
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	365.578,37		2.210,45	231.838,44						-12.584,85
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	52.426,25	166.808,50	-2.210,45							-183.750,60
4	Iš kitų šaltinių	25.069,32	717,47	3.318,46	4.032,00						-5.289,27
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.523,85		3.318,46	4.032,00						-5.015,27
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.545,47	717,47								-274,00
5	Iš viso finansavimo sumų	1.374.725,03	1.826.956,30	3.318,46	448.114,56						-1.864.970,69

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio lėšų taikymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

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	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			3.975,49		63.480,29	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			3.975,49		46.770,34	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					16.709,95	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.080.474,77	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.080.474,77	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					620.316,11	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					587.042,41	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					33.273,70	
4	Iš kitų šaltinių					27.847,98	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					18.859,04	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					8.988,94	
5	Iš viso finansavimo sumų			3.975,49		1.792.119,15	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396209

D/L: 2022-03-08 10:40:01

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)	13.893,93	439,85	14.333,78	17.869,42	45.610,87	63.480,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		917.317,31	917.317,31		1.080.474,77	1.080.474,77
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)		418.004,62	418.004,62		620.316,11	620.316,11
4	Iš kitų šaltinių		25.069,32	25.069,32		27.847,98	27.847,98
5	Iš viso	13.893,93	1.360.831,10	1.374.725,03	17.869,42	1.774.249,73	1.792.119,15

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

P15 Atidėjiniai

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

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				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų išpareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojama 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				
11	Kita*	13.459,37		4.408,27	
12	Iš viso atidėjinių	13.459,37		4.408,27	

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396209

D/L: 2022-03-08 10:40:01

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems 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	884,46	884,46		1.733,78	1.733,78	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	9.673,29	521,69		6.231,38	12,01	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	112.377,79			87.630,66		
4.1	Sukauptos finansavimo panaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių panaudos	112.377,79			87.630,66		
4.3	Kitos sukauptos panaudos						
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)	122.935,54	1.406,15		95.595,82	1.745,79	

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

42

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

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	130.260,80	103.538,16
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**	123.664,86	103.538,16
1.4	Kitos	6.595,94	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	130.260,80	103.538,16

* 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

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		-8,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-8,00
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-8,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

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	95.595,82	122.935,54
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	95.595,82	122.935,54

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

405

Patvirtinta
 ID: -2147396209
 D/L: 2022-03-08 10:40:01

P12 Gauta parama INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas			P pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		200,00	2.458,46			2.658,46	
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai		200,00	2.458,46			2.658,46	
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai	302410129		279,98			279,98	
	UAB CHEMIKAL	164278682		27,64			27,64	
	UAB ŽIBOSA	302864683		153,80			153,80	
	LABDAROS FONDAS VILTIŲS LIEPSNA	192012172		1.997,04			1.997,04	
	LABDAROS IR PARAMOS FONDAS MAISTO BANKAS	164282047					200,00	
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
				760,00			978,69	
3	Fiziniai asmenys*	X	218,69					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	307,47	X	X	X	307,47	
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
		X	726,16	3.218,46			3.944,62	
7	Iš viso							

X pažymėti atsiskaitytiems laukiami nepildomi.
 * Fizinį asmenį duomenys neatskleidžiami.
 ** Jei panauda gautas:
 - neįkainojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus neįkainojamo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
 - kitas įgalininkis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta materialio turto nuomos rinkos kaina.
 *** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinaamasis raktas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

46

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396209

D/L: 2022-03-08 10:40:01

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

P12 Paramos panaudojimas

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 kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Pinigais	8.455,47	726,16		-174,26			9.007,37
2	Turtu, išskyrus pinigus		3.218,46		-3.140,46			78,00
3	Paslaugomis							
4	Turto panauda							
5	Iš viso	8.455,47	3.944,62		-3.314,72			9.085,37

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Zemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Nepilbrežtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	2.650,00	2.650,00
2.1	Žeme		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	2.650,00	2.650,00
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėljai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	31.022,38	20.091,97
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	31.022,38	20.091,97
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	33.672,38	22.741,97

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	150.329,14	185.297,30
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	150.329,14	185.297,30
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	150.329,14	185.297,30

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
A7-04-3/104	Ilgalaikės sutartys	15	Nenumatyta
A7-04-52/99	Trumpalaikės sutartys	10	Nenumatyta

Patvirtinta
ID: -2147396209
D/L: 2022-03-08 10:40:01

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
A7-04-3/104	Ilgalaikės sutartys	15	Nenumatyta
A7-04-52/99	Trumpalaikės sutartys	10	Nenumatyta