

**Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras
165816753, Ugniagesių 18 Kalvarija**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 m. lapkričio 16 d.**

I. Bendroji dalis

Kalvarijos globos ir užimtumo centras nuo 2022 m. kovo 24 d. po dalyvavimo reorganizavime yra biudžetinė įstaiga, turinti pavadinimą Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau Įstaiga). Reorganizavimo metu, vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. Nr. T-18 (1.5E) sprendimu „Dėl Kalvarijos savivaldybės biudžetinių įstaigų Kalvarijos socialinių paslaugų centro, Kalvarijos globos ir užimtumo centro ir Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų reorganizavimo“ buvo reorganizuotos įstaigos Kalvarijos socialinių paslaugų centras ir Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, prijungiant prie biudžetinės įstaigos Kalvarijos globos ir užimtumo centro, kuriai buvo perduotos visos reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos, taip pat po prijungimo Kalvarijos globos ir užimtumo centro pavadinimas pakeistas į Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrą.

Įstaigos kodas: 165816753

Adresas: Ugniagesių g. 18, Kalvarija, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kalvarijos savivaldybės taryba.

Pagrindinės Įstaigos veiklos rūšys:

1. Slaugos ligonių veikla (86.10.40);
2. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
3. Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
4. Stacionarinė slaugos įstaigų veikla (87.10);
5. Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla (87.30);
6. Kita stacionarinė globos veikla (87.90);
7. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (88.10);
8. Vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
9. Kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
10. Kita apgyvendinimo veikla (55.90);
11. Fizinės gėrovės užtikrinimo veikla (96.04);
12. Įstaigos administracinė ir aptarnavimo veikla (82.1);
13. Kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
14. Kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39);
15. Transportui būdingų paslaugų veikla (52.2);
16. Kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09);
17. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
18. Kultūrinis švietimas (85.52);
19. Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51).

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei dešimt atsiskaitomųjų sąskaitų, AB „Swedbank“. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, Kalvarijos savivaldybės biudžeto, ES lėšų bei biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2022-01-01 iki 2022-09-30. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų rugsėjo 30 d. duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2022 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika pateikta 2021 metų finansinių ataskaitų dalyje.

III. Pastabos

Pastaba Nr.3 Nematerialusis turtas.

3.1 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-99 (1.5E) priėmė iš Kalvarijos savivaldybės perduotą ilgalaikį nematerialųjį turtą – programinę įrangą Microsoft T5D-03511 Office Home and Business (kartu su kompiuteriu), kurios vertė 248,05 Eur.

Pastaba Nr.4 Ilgalaikis materialusis turtas

4.1 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-99 (1.5E) priėmė iš Kalvarijos savivaldybės perduotą ilgalaikį materialųjį turtą – nešiojamąjį kompiuterį, kurio vertė 719,95 Eur.

4.2 Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-145 (1.5E) Kalvarijos savivaldybės administracija perdavė įstaigai: automobilį Volkswagen Caddy, valst.Nr. JOT431, kurio įsigijimo vertė 16 180,00 Eur, nusidėvėjimas 12 712,92 Eur, likutinė vertė 3 467,08 Eur ir automobilį Volkswagen Caddy, valst.Nr. JRA139, įsigijimo vertė 16 180,00 Eur, nusidėvėjimas 12 520,30 Eur, likutinė vertė 3 659,70 Eur, finansavimo šaltinis: E – Europos Sąjungos projektų lėšos.

4.3 Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 121 653,91 Eur:

Eil. Nr.	Objekto inventorinis numeris ir pavadinimas	Įsigijimo data	Pradinė vertė	Nusidėvėjimo vertė
1.	1002 Sienų apšiltinimas	2000-03-01	18 929,85	18 929,85
2.	1003 Pavėsinė	2006-07-07	517,55	517,55
3.	16017 Šaldytuvas „DAEWOO“ FR-251	1999-06-29	371,87	371,87
4.	KSA17100 Šaldytuvas	2013-04-01	451,81	451,81
5.	KGUC016051 Minkštasuolis „Keturvietis“	2015-01-01	405,47	405,47
6.	C000002743 Indaplovė	2013-03-05	1 477,06	1 477,06
7.				
8.	C000002764 Mėsmale	2013-03-05	503,94	503,94
9.	C000002773 Bulvių skutimo mašina	2013-03-05	1 471,85	1 471,85
10.	C000002777 Šaldiklis	2013-03-05	613,71	613,71

11.	C000002778 Elektrinė viryklė	2013-03-05	1 829,53	1 829,53
12.	C000002772 Termusas	1999-06-04	928,81	928,81
13.	C000002763 Termusas	1999-06-04	928,81	928,81
14.	C000002802 Slaugos lova Mediey	2012-10-24	1274,32	1274,32
15.	KGUC016048 Kabineto baldų komplektas	2015-01-01	289,62	289,62
16.	KGUC16049 Stalas su plautuve	2014-04-14	367,96	367,96
17.	C000002742 Masažinis fotelis	2013-03-05	2 432,81	2 432,81
18.	C000002746 Masažinis fotelis	2013-03-05	2 432,81	2 432,81
14.	C000002755 Termomasažinė lova	2013-03-05	1 578,42	1 578,42
15.	C000002774Termomasažinė lova	2013-03-05	1 578,42	1 578,42
16.	KGUC016050 Minkštasuolis „Trivietis“	2015-01-01	304,10	304,10
17.	C000002758 Televizorius	2013-03-05	880,73	880,73
18.	C000002756 Šaldytuvas	2013-03-05	1 946,25	1 946,25
19.	C000002782 Šaldytuvas	2013-03-05	1 946,25	1 946,25
20.	KGUC016049 Minkštasuolis „Trivietis“	2015-01-01	304,10	304,10
21.	13017 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
22.	KGUC17117 Bėgimo takelis	2014-07-01	799,35	799,35
23.	KGUC17116 Bėgimo takelis	2014-07-01	799,35	799,35
24.	13020Kompiuteris DELLinspiration1545	2009-12-28	868,86	868,86
25.	014053Kompiuterinė sistema Intel E 4600	2007-12-28	897,82	897,82
26.	014109Kompiuterinės įrangos komplektas	2008-12-31	965,30	965,30
27.	C000002780 Kompiuteris HP-4540	2013-03-12	839,90	839,90
28.	C000002790 Asm.komp. Atomik IT-	2013-04-04	770,62	770,62
29.	C000002788 Asm.komp. Atomik IT-	2013-04-04	770,62	770,62
30.	KGUC015018 Automobilis Opel Zafira	2017-01-01	4000,00	4000,00
31.	16003 Seifas SM22	1998-12-23	445,15	445,15
32.	16004 Seifas SC-100-2	1998-12-23	422,85	422,85
33.	C000002740 Dokumentų spinta 2650x1600x600 mm	2013-07-31	294,37	294,37
34.	C000002741 Minkštieji biuro baldai	2013-07-31	385,48	385,48
35.	C000002745 Nerūdijančio plieno stalas su 2-iem plautuvėm	2013-07-31	706,48	706,48
36.	C000002750 Kompiuteris Intel P3,2/LGA1155/	2014-08-21	549,99	549,99
37.	C000002751 Nerūdijančio plieno stalas su plautuve	2013-07-31	622,04	622,04
38.	C000002753 Dokumentų spinta 2650x1300x700mm	2013-07-31	290,86	290,86
39.	C000002760 Projektorius „Beng MW 526H“	2014-12-29	434,43	434,43

40.	C000002766 Dokumentų spinta dviejų durų	2013-07-31	718,40	718,40
41.	C000002769 Nerūdijančio plieno stalas su plautuve	2013-07-31	625,54	625,54
42.	C000002786 Nešiojamas kompiuteris Dell Latitude E5530 i5-3230M	2014-12-30	714,90	714,90
43.	C000002794 Kompiuteris HP ProBook-455	2014-06-04	550,28	550,28
44.	C0000002798 Nerūdijančio plieno stalas su plautuve	2013-07-31	625,54	625,54
45.	VLGN008019 Projektorius	2007-09-28	718,26	718,26
46.	VLGN008020 Gaisrinė centralė	2007-10-11	382,76	382,76
47.	VLGN008026 Vaikų žaidimo aikštelė	2010-06-30	843,81	843,81
48.	VLGN00806 Skalbimo mašina Samsung	2013-12-02	516,68	516,68
49.	VLGN00810 Viryklė elektrinė FCCW6736605	2013-12-02	404,17	404,17
50.	VLGN001002 Automobilis Renault Trafic DVG343	2007-12-14	25631,37	25631,37
51.	014491 Nešiojamas kompiuteris 15BluseCore-5-421OU	2015-05-04	637,42	637,42
52.	VLGN00809 Nešiojamas kompiuteris	2013-12-23	318,58	318,58
53.	VLGN008027 Personalinis kompiuteris	2011-05-06	753,01	753,01
54.	C000002797 15017 Automobilis Mitsubishi Qutlander	2007-12-18	22735,17	22735,17
55.	014058 Kompiuterinė sistema Intel E 4600	2007-12-28	897,82	897,82
56.	014279 Stacionarus kompiuteris HP PTC-AT492AV (komplektas)	2011-06-22	770,27	770,27
57.	014280 Stacionarus kompiuteris HP PTC-AT492 AV (komplektas)	2011-06-22	770,27	770,27
58.	C000002757 013015 Nešiojamas kompiuteris Samsung R60	2007-12-28	619,79	619,79
59.	C000002779 13013 Nešiojamas kompiuteris Samsung R60	2007-12-28	619,79	619,79
60.	C000002795 13016 Nešiojamas kompiuteris Samsung R60	2007-12-28	619,79	619,79
61.	C000002801 Nešiojamas kompiuteris Samsung R60	2007-12-28	619,79	619,79

62.	C000002806 13018 Nešiojamas kompiuteris Samsung R60	2007-12-18	619,79	619,79
63.	002045 Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui CuroCell Nova CX, 85x200x13 cm	2016-12-13	691,40	691,40
	Iš viso:			121653,91

4.4 Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

4.5 Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje nėra.

4.6 Įstaigoje turto, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

4.7 Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

4.8 Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

4.9 Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Pastaba Nr.8 Atsargos

8.1 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo atsargų už 71 605,04 Eur. Įstaiga atsargas įsigijo iš biudžetinių įstaigų pajamų, savivaldybės, valstybės, Europos sąjungos finansavimo lėšų ir taip pat gavo paramą.

8.2 Įstaigoje parduotų, perleistų atsargų nebuvo. Atsargos sunaudotos tik savo reikmėms.

8.3 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10618,60 Eur iš jų:

Maisto produktai – 1399,27 Eur;

Medikamentai, medicininės prekės – 7155,64 Eur ;

Kuras, degalai, tepalai - 343,89 Eur ;

Medžiagos ir žaliavos – 1719,80 Eur ;

8.4 Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

8.5 Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti nebuvo.

Pastaba Nr.9 Išankstiniai apmokėjimai

9.1 Išankstinių apmokėjimų suma 1345,04 Eur, iš jų 541,51 Eur pervesta maisto produktų pirkimui, pagal išankstines sąskaitas, likusi suma sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams už spaudinių prenumeratą, transporto priemonių draudimą. Išankstiniai apmokėjimai atlikti iš biudžetinių įstaigų pajamų, valstybės lėšų ir kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Pastaba Nr.10 Gautinos sumos

10.1 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 243357,83 Eur.

10.2 Sukauptos finansavimo pajamos 197833,67 Eur (tame skaičiuje atostogų rezervas su sukauptomis įmokomis sodrai – 86730,67 Eur);

10.3 Sukaupėtų įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų už paslaugas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 45524,16 Eur ;

10.4 Sukauptos gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 435,48 Eur;

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

11.1 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomose banko sąskaitose valstybės biudžeto, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučių nebuvo, savivaldybės biudžeto sąskaitoje buvo 1200,00 Eur – tai lėšos gautos 2022-09-12 pagal sutartį Nr.SRG-247 (4.38)

11.2. Kitose Įstaigos banko sąskaitose liko nepanaudoti 16412,46 Eur iš kitų šaltinių lėšų, iš kurių:

11.2.1. 2950,46 Eur pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos;

11.2.2. 6671,28 Eur sudaro gaunami vaikų išlaikymui elementai;

11.2.3. 6181,33 Eur sudaro gaunamos vaikų išlaikymui skirtos šalpos išmokos;

11.2.4 609,39 Eur sudaro Įstaigos vykdomų projektų lėšos.

Pastaba Nr.12 Finansavimo sumos.

12.1 Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

12.2 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 110545,06 Eur;

12.3 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 168129,18 Eur ;

12.4 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 771029,45 Eur ;

12.5 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 18799,24 Eur .

Pastaba Nr.17 Trumpalaikės mokėtinės sumos.

17.1 Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 212053,15 Eur . Iš jų;

90951,90 Eur – sukauptos atostoginių sąnaudų;

5022,82 Eur - įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ;

116078,43 Eur – įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais.

Pastaba Nr.18 Grynojo turto pokytis.

18.1 Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 76292,59 Eur. Ankstesniųjų metų perviršis 61556,01Eur.: iš kurių 48826,71 Eur sudaro buvusios įstaigos, prieš sujungimą Kalvarijos globos ir užimtumo centro, paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos sukauptas perviršis, 10433,73 Eur - sudaro buvusios įstaigos, prieš sujungimą Kalvarijos socialinių paslaugų centro, 2022-03-24 perviršis ir 2295,57 Eur sudaro buvusios įstaigos, prieš sujungimą Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų, 2022-03-24 perviršis.

Pastaba Nr.21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

21.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 167490,91 Eur . Tai pajamos už suteiktas paslaugas.

Pastaba Nr. 22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

22.1 Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudų 1069859,69 Eur iš jų ;

darbo užmokesčio sąnaudų ir socialinio draudimo – 922973,74 Eur ;

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų – 20463,36 Eur

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų – 22846,40 Eur;

Pastaba Nr. 22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

22.1 Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudų 1069859,69 Eur iš jų ;
darbo užmokesčio sąnaudos ir socialinio draudimo – 922973,74 Eur ;
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 20463,36 Eur
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 22846,40 Eur;
kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1454,54 Eur
transporto sąnaudos – 12261,94 Eur;
kitų paslaugų sąnaudos – 25068,86 Eur;
sunaudotų atsargų sąnaudos – 64790,85 Eur.

Direktorė

Vyr.buhalterė



Oksana Vasiliauskienė

Jūratė Pavadaitienė

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

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS**

2022-11-16 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1083914,74	327501,49
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1083914,74	327501,49
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		995624,61	281684,82
II.3	Infrastruktūros statiniai		19439,83	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35281,66	39473,69
II.6	Transporto priemonės		29027,98	2006,44
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4540,66	4336,54
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai išteklių		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		272933,93	45858,49
I.	Atsargos		10618,60	12761,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10618,60	12761,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1345,04	794,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		243357,83	30409,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		435,48	10,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		242922,35	30398,91
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17612,46	1892,08
	IŠ VISO TURTO:		1356848,67	373359,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1068502,93	297330,66
I.	Iš valstybės biudžeto		110545,06	4434,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		168129,18	48758,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		771029,45	239567,68
IV.	Iš kitų šaltinių		18799,24	4570,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		212053,15	27202,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		212053,15	27202,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5022,82	518,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		116078,43	173,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		90951,90	26511,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		76292,59	48826,71
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		76292,59	48826,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14736,58	8858,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61556,01	39968,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		1356848,67	373359,98

Direktorė

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

(parašas)

Oksana Vasiliauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Pavadaitienė

(vardas ir pavardė)

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

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-11-16 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1084596,27	669929,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		917105,36	498385,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		336601,15	178376,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		523662,16	272306,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24047,02	41671,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32795,03	6030,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		167490,91	171544,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		167490,91	171544,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		1069859,69	661069,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		922973,74	522250,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20463,36	12442,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22846,40	19542,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		312,00	0
V.	TRANSPORTO		12261,94	5676,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1454,54	1466,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64790,85	54007,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24711,86	45684,87
XIV.	KITOS		45,00	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14736,58	8860,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-1,60
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14736,58	8858,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14736,58	8858,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Oksana Vasiliauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Jūratė Pavadaitienė

(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautas), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 434,74	489 130,30	0,00	70,78	0,00	0,00	-383 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 545,06		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 434,74	489 130,30	111 766,12	70,78	0	0	-5 726,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	110 545,06		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	-111 766,12	0	0	0	-377 364,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	48 758,02	657 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-537 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 129,18		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48 758,02	657 095,26	125 352,22	0	0	0	-5 981,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	168 129,18		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	-125 352,22	0	0	0	-531 743,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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):	239 567,68	586 327,92	0,00	8 349,84	0,00	0,00	-63 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 029,45		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	239 567,68	586 327,92	541 347,59	8 349,84	0	0	-18 235,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	771 029,45		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	-541 347,59	0	0	0	-44 980,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	4 570,22	36 715,77	0,00	16 992,41	0,00	0,00	-39 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 799,24		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 488,14	36 715,77	17 190,56	16 992,41	0	0	-35 484,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186,78		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 082,08	0	-17 190,56	0	0	0	-3 994,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 612,46		
5.	Iš viso finansavimo sumų	297 330,66	1 769 269,25	0,00	25 413,03	0,00	0,00	-1 023 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 502,93		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.