

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 m. balandžio 20 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 2022-03-31. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų kovo 31 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 Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto neturėjo ir neįsigijo.

Pastaba Nr.4 Ilgalaikis materialusis turtas

4.1 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.

4.2 Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 115687,25 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.	16028 Šaldytuvas „Fagor“ FC371A	2005-12-31	309,31	309,31
5.	KGUC016051 Minkštasuolis „Keturvietis“	2015-01-01	405,47	405,47
6.	C000002743 Indaplovė	2013-03-05	1 477,06	1 477,06
7.	C000002761 Šaldytuvas	2013-03-05	451,81	451,81
8.	C000002764 Mėsmalė	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.	C000002754 Elektrinė viryklė ABAT	2007-12-18	1 537,88	1 537,88
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.	C000002774 Termomasažinė 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.	13012 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
23.	KGUC016050 Minkštasuolis „Trivietis“	2015-01-01	304,10	304,10
24.	13020 Kompiuteris DELL Inspiron 1545	2009-12-28	868,86	868,86
25.	014053 Kompiuterinė sistema Intel E 4600	2007-12-28	897,82	897,82
26.	014109 Kompiuterinės 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.	KGUC016050 Minkštasuolis „Trivietis“	2015-01-01	304,10	304,10
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	2014-06-04	550,28	550,28

	ProBook-455			
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:			111687,25

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

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

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

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

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

4.8 Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Pastaba Nr.8 Atsargos

8.1 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo atsargų už 9261,46 Eur. Įstaiga atsargas įsigijo iš biudžetinių įstaigų pajamų 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 12383,38 Eur iš jų:

Maisto produktai – 961,14 Eur;

Medikamentai, medicininės prekės – 8631,10 Eur ;

Kuras, degalai, tepalai - 717,98 Eur ;

Medžiagos ir žaliavos – 2073,16 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 sumą 1584,35 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams už spaudinių prenumeratą, transporto priemonių draudimą. Išankstiniai apmokėjimai atlikti iš biudžetinių įstaigų pajamų ir valstybės lėšų.

Pastaba Nr.10 Gautinos sumos

10.1 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 176569,79 Eur , iš jų :

Sukauptos finansavimo pajamos 146666,02 Eur (tame skaičiuje atostogų rezervas su sukauptomis įmokomis sodrai – 81873,38 Eur);

Sukauptų įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų už paslaugas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 29487,30 Eur ;

Kitos sukauptos gautinos sumos – 416,47 Eur;

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

11.1 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomose banko sąskaitose valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučių nebuvo.

11.2. Įstaigos banko sąskaitoje LT977300010041673778 liko nepanaudoti 11356,72 Eur kitų šaltinių lėšų. Iš jų:

11.2.1. 2717,71 Eur pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos

11.2.2. 6017,85 Eur sudaro gaunami vaikų išlaikymui elementai;

11.2.3. 2521,16 Eur sudaro gaunamos vaikų išlaikymui skirtos šalpos išmokos.

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 115285,15 Eur;

12.3 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 165189,69 Eur ;

12.4 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 776493,33 Eur ;

12.5 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 15296,60 Eur .

Pastaba Nr.17 Trumpalaikės mokėtinės sumos.

17.1 Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 164594,97 Eur . Iš jų;

90951,90 Eur – sukauptos atostoginių sąnaudos;

7295,51 Eur - įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ;

66347,56 Eur – įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais.

Pastaba Nr.18 Grynojo turto pokytis.

18.1 Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 58230,87 Eur .

Pastaba Nr.21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

21.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 193376,31 Eur . Tai pajamos už suteiktas paslaugas.

Pastaba Nr. 22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

22.1 Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudų 196701,45 Eur iš jų ;

darbo užmokesčio sąnaudos ir socialinio draudimo – 172326,60 Eur ;

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 3086,95 Eur

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 8430,69 Eur;

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 0,00 Eur

transporto sąnaudos – 2011,73 Eur;

kitų paslaugų sąnaudos – 1133,10 Eur;

sunaudotų atsargų sąnaudos – 9712,38 Eur.

Direktorė



Oksana Vasiliauskienė

Vyr.buhalterė



Jūratė Pavadaitienė

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

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarija

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2022-03-31 D. DUOMENIS**

2022-04-20 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		193376,31	146735,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		143392,05	107512,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		63091,06	37692,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		77111,22	68464,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2516,12	775,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		673,65	580,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49984,26	39222,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49984,26	39222,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		196701,45	144958,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		172326,60	118792,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3086,95	3772,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8430,69	6572,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		2011,73	670,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	336,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9712,38	12318,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1133,10	2495,47
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3325,14	1776,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3325,14	1776,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3325,14	1776,93
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 (bhalteris)


 (parašas)

Jūratė Pavadaitienė

(vardas ir pavardė)

(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)
165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarija

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-03-31 D. DUOMENIS**

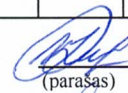
2022-04-20 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1093196,37	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		1093196,37	327501,49
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1002462,93	281684,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19687,27	0
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38443,60	39473,69
II.6	Transporto priemonės		28504,53	2006,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		4098,04	4336,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		201894,24	45858,49
I.	Atsargos	<i>P8</i>	12383,38	12761,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12383,38	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	<i>P9</i>	1584,35	794,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<i>P10</i>	176569,79	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, turtą, paslaugas		413,27	10,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		176156,52	30398,91
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<i>P11</i>	11356,72	1892,08
	IŠ VISO TURTO:		1295090,61	373359,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1072264,77	297330,66
I.	Iš valstybės biudžeto		115285,15	4434,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		165189,69	48758,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		776493,33	239567,68
IV.	Iš kitų šaltinių		15296,60	4570,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		164594,97	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		164594,97	27202,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7295,51	518,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66347,56	173,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		90951,90	26511,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	<i>P18</i>	58230,87	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		58230,87	48826,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3325,14	8858,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61556,01	39968,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1295090,61	373359,98

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


(parašas)

Oksana Vasiliauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Jūratė Pavadaitienė
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį 2022 I ketv.									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), 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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 434,74	225 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 888,21	0,00	0,00	0,00	115 285,15
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 434,74	111 796,74	0	0	0	0	-946,33	0	0	0	115 285,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	113 941,88	0	0	0	0	-113 941,88	0	0	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	271 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 859,51	0,00	0,00	0,00	165 189,69
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48 758,02	119 428,34	0	0	0	0	-2 996,67	0	0	0	165 189,69
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	151 862,84	0	0	0	0	-151 862,84	0	0	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	560 364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 439,17	0,00	0,00	0,00	776 493,33
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	239 567,68	540 306,63	0	0	0	0	-3 356,30	0	0	0	776 518,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	20 058,19	0	0	0	0	-20 082,87	0	0	0,00	-24,68
4.	Iš kitų šaltinių:	4 570,22	17 142,11	0,00	1 884,13	0,00	0,00	-8 299,86	0,00	0,00	0,00	15 296,60
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 488,14	7 003,23	0	1 884,13	0	0	-7 030,68	0	0	0	4 344,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 082,08	10 138,88	0	0	0	0	-1 269,18	0	0	0	10 951,78
5.	Iš viso finansavimo sumų	297 330,66	1 074 536,73	0,00	1 884,13	0,00	0,00	-301 486,75	0,00	0,00	0,00	1 072 264,77

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Buhalterė
Jūratė Pavadaitienė

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2022-04-13 Nr. 1

Pagal ataskaitinio laikotarpio: 2022 m. kovo 31 d. būklę

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
1.	Deleguotos valstybės biudžeto lėšos	Deleguotos funkcijos	Atostogų rezervas Kitos išlaidos	10-01-02-40	3	6574,33 13100,00
2.	Sav. biudžeto lėšos		Atostogų rezervas Kitos išlaidos	10-01-02-40	3	10858,33 45678,65
Iš viso:						76211,31

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €

3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
1.	Valstybės biudžeto lėšos	Deleguotos funkcijos	Kitoms išlaidoms	10.01.02.40	3	28100,00
				10.09.01.01.	3	5017,87
Viso						33117,87
2.	Sav. biudžeto lėšos		Kitoms išlaidoms	10.01.02.40	3	45457,23
Viso						45457,23

4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
Iš viso:						

Vyresn. buhalteris



Jūratė Pavadaitienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Kalvarijos savivaldybės socialinis paslaugų centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M.KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022-04-07

(data)

Nr.

1

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas
165816753

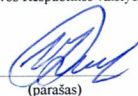
(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	12963,05	164000,00	49988,60	40292,21	40292,21	22659,44		22659,44
5.05	12963,05	164000,00	49988,60	40292,21	40292,21	22659,44		22659,44
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detales** finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



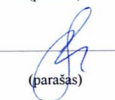
(parašas)

Oksana Vasiliauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jūratė Pavadaitienė

(vardas ir pavardė)

7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTARS, 165816753

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2022 METŲ I KETVIRTĮ

2022-04-07 Nr.1

Kalvarija

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		49988,60	40292,21		9696,39
	IŠ VISO:					

Vyr. buhalterė

Jūratė Pavadaitienė