

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

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302635186, Vytauto Didžiojo g. 17, 75132 Šilalė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 30 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 761 321	2 786 752
I.	Nematerialusis turtas		138	175
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		138	175
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 761 183	2 786 577
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 540 850	2 555 666
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		76 969	80 682
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33 232	34 351
II.6	Transporto priemonės		52 584	56 229
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 694	16 366
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 790	8 219
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		35 064	35 064
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		209 803	159 469
I.	Atsargos		9 501	14 837
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 501	14 837
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		4 269	2 447
III.	Per vienus metus gautinos sumos		145 401	113 969


III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6 440	5 152
III.5	Sukauptos gautinos sumos	138 961	108 817
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	50 632	28 216
	IŠ VISO TURTO:	2 971 124	2 946 221
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 792 838	2 807 291
I.	Iš valstybės biudžeto	48 726	53 515
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1 495 888	1 507 765
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 242 788	1 243 144
IV.	Iš kitų šaltinių	5 436	2 867
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	128 489	88 860
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	128 489	88 860
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	735	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10 475	1 537
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 587	2
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	115 692	87 321
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	49 797	50 070
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	49 797	50 070
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(273)	10 886
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	50 070	39 184
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	2 971 124	2 946 221

L.e. direktoriaus pareigas, direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Loreta Bujienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Laima Petravičienė

(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302635186, Vytauto Didžiojo g. 17, 75132 Šilalė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

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

2021 m. balandžio 30 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		542 646	357 847
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		527 111	343 174
I.1.	Iš valstybės biudžeto		127 793	62 406
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		338 710	220 041
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55 071	56 781
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 537	3 946
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 535	14 673
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15 535	14 673
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		542 918	351 361
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		430 989	257 055
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25 431	18 349
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 390	8 854
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		15 559	10 974
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		440	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		483	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31 692	20 606
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		20 537	29 319
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 397	6 204
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(272)	6 486
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(272)	6 486
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(272)	6 486
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktorius pareigas, direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



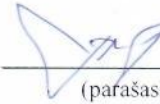
(parašas)

Loreta Bujienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))



(parašas)

Laima Petravičienė

(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021 M. KOVO 31 D. RINKINIO

2021-03-31

I. BENDROJI DALIS

1. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai yra Šilalės rajono savivaldybės nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga. Socialinių paslaugų namai – nestacionari mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje.
2. Namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus, socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais, valstybės vaiko teisių apsaugos tarnybos įsakymais, bei paslaugų namų nuostatais.
3. Namai yra asignavimų valdytojas, turi ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitas banke.
4. Namų buveinė: Vytauto Didžiojo g.17 Šilalė, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 302635186.
5. Namų veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšų.
6. 2016 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendinančioji institucija Europos socialinio fondo agentūra bei Šilalės rajono socialinių paslaugų namai pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį projektui „Integralios pagalbos plėtra Šilalės rajone“. Pagal šią sutartį projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 512 856,00 Eurai. Šis projektas pradėtas įgyvendinti 2016 m. birželio 1 d.
7. Ataskaitinio laikotarpio paskutinę darbo dieną dirbo 112 darbuotojų.
8. Namai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas: vaikų globa ir rūpyba, kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos ir priemonės.
9. Namų finansinės ketvirtinės ataskaitos teikiamos už kiekvieną ketvirtį.
10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

11. Šilalės rajono socialinių paslaugų namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

12. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių neturi.

Vyr. buhalterė
Laima Petravičienė

