

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 6 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		2 742 057	2 786 752
I.	Nematerialusis turtas		100	175
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		100	175
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 741 957	2 786 577
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 526 035	2 555 666
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		76 568	80 682
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32 086	34 351
II.6	Transporto priemonės		48 940	56 229
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 099	16 366
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 319	8 219
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		36 910	35 064
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		189 385	159 469
I.	Atsargos		9 435	14 837
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 435	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		3 238	2 447
III.	Per vienus metus gautinos sumos		144 231	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, turtą, paslaugas	5 455	5 152
III.5	Sukauptos gautinos sumos	138 776	108 817
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	32 481	28 216
	IŠ VISO TURTO:	2 931 442	2 946 221
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 752 707	2 807 291
I.	Iš valstybės biudžeto	51 714	53 515
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1 491 132	1 507 765
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 203 193	1 243 144
IV.	Iš kitų šaltinių	6 668	2 867
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	122 192	88 860
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	122 192	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	2 106	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7 097	1 537
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 181	2
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	111 808	87 321
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	56 543	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	56 543	50 070
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6 473	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:	2 931 442	2 946 221


Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Andrius Jančiauskas

(vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. rugpjūčio 6 d. Nr. _____

(data)

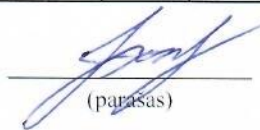
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 094 140	774 379
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 062 367	747 122
I.1.	Iš valstybės biudžeto		257 592	135 622
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		681 437	492 994
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110 908	105 196
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 430	13 310
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 773	27 257
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 773	27 257
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		1 087 667	767 423
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		861 887	564 047
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		51 050	43 132
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 814	15 387
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		31 015	19 960
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 588	215
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 494	418
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66 848	45 977
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		39 935	61 581
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 036	16 706
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 473	6 956
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6 473	6 956
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 473	6 956
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Andrius Jančiauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Laima Petravičienė

(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021 M. BIRŽELIO 30 D. RINKINIO

2021-06-30

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.