

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

302635186, Vytauto Didžiojo g. 17, 75132 Šilalė

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

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 652 849	2 701 634
I.	Nematerialusis turtas		156	236
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		156	236
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 652 693	2 701 398
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 505 686	2 537 367
II.3.	Infrastruktūros statiniai		58 404	68 975
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		28 691	31 895
II.6.	Transporto priemonės		34 882	41 652
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 072	21 509
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 958	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		303 989	279 668
I.	Atsargos		12 466	32 387
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 466	32 387
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		4 103	3 685
III.	Per vienus metus gautinos sumos		226 963	206 885
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			796
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			147
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6 858	6 360
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		220 105	199 582
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60 457	36 711
	IŠ VISO TURTO:		2 956 838	2 981 302
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 675 099	2 740 000
I.	Iš valstybės biudžeto		43 834	46 587
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 465 395	1 488 214
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 158 990	1 203 320
IV.	Iš kitų šaltinių		6 880	1 879
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		203 264	176 740
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		203 264	176 740
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.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		2 050	
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		11 895	1 951
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 569	796
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		186 750	173 993
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		78 476	64 561
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		78 476	64 561
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 915	14 491
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64 561	50 700
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 956 838	2 981 302

Direktorius

Direktorius pavaduotoja
socialiniams reikalams,
pavaduojanti direktorių
Loreta Bujienė

Andrius Jančiauskas

Vyr. buhalterė
Laima Petravičienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

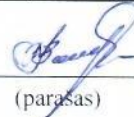
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 333 060	1 094 140
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 293 150	1 062 367
I.1.	Iš valstybės biudžeto		336 612	257 592
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		855 885	681 437
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		88 127	110 908
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 526	12 430
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39 910	31 733
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40 310	31 773
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(400)	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 319 145	1 087 666
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 056 814	861 887
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		53 633	51 050
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 335	20 814
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		180	
V.	TRANSPORTO		48 785	31 015
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5 802	2 588
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		339	1 494
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		68 520	66 848
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		35 431	39 935
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19 306	12 036
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13 915	6473
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13 915	6 473
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13 915	6 473
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius pavaduotoja
socialiniams reikalams,
paprastai direktorių
Loreta Bujienė

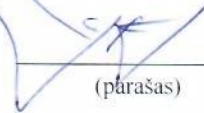

(parašas)

Andrius Jančauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Laima Petravičienė

(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D. RINKINIO

2022-06-30

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. Pagrindinė socialinių paslaugų namų veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.
3. Įstaigos savininkas yra Šilalės rajono savivaldybė, kodas 111108131, adresas: J. Basanavičiaus g.2, Šilalė.
4. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilalės rajono savivaldybės taryba.
5. Socialinių paslaugų namuose paslaugos teikiamos Šilalės rajono savivaldybės gyventojams.
6. Šilalės socialinių paslaugų namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke, įstaigos nuostatus.
7. Socialinių paslaugų 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.
8. Socialinių paslaugų namų buveinė: Vytauto Didžiojo g.17 Šilalė, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 302635186.
9. Socialinių paslaugų namų veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšų.
10. Socialinių paslaugų namų atskiri filialai:
 - 10.1. Laukuvos vaikų dienos centras, veiklą vykdo adresu: Varnių g.10, Laukuvos mstl., Šilalės r.
 - 10.2. Kaltinėnų vaikų dienos centras, veiklą vykdo adresu: Varnių g.19, Kaltinėnų mstl., Šilalės r.
 - 10.3. Savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus neįgaliems asmenims, veiklą vykdo adresu: Šventupio g.3, Šiauduvos k., Laukuvos sen., Šilalės r.
 - 10.4. Pajūrio paramos šeimai padalinys, veiklą vykdo adresu: Ateities g. 4, Pajūrio mstl., Šilalės r.
11. 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.

12. 2019 m. birželio 5 d. Šilalės rajono savivaldybės administracija ir Šilalės rajono socialinių paslaugų namai pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr.B6(V)-69 dėl asmeninio paslaugų organizavimo ir teikimo, priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis. Projekto biudžetas iki 52 384 Eur.
13. 2018 m. spalio 30 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Pareiškėjas), Šilalės rajono savivaldybės administracija (Pirmas partneris) ir Šilalės rajono socialinių paslaugų namai (Antras partneris) pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr.PROJ-JVS-43 įgyvendinti priemonę Nr.08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“. Projekto įgyvendinimo šaltiniai yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Projekto biudžetas – 118 203 Eur.
14. Ataskaitinio laikotarpio paskutinę darbo dieną dirbo 118 darbuotojų.
15. Socialinių paslaugų namai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas: vaikų globa ir rūpyba, kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos ir priemonės.
16. Socialinių paslaugų namų finansinės ketvirtinės ataskaitos teikiamos už kiekvieną ketvirtį.
17. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

18. 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

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