

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. spalio 28 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		2 745 581	2 701 634
I.	Nematerialusis turtas		128	236
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		128	236
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 745 453	2 701 398
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 489 846	2 537 367
II.3.	Infrastruktūros statiniai		54 777	68 975
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		43 075	31 895
II.6.	Transporto priemonės		136 109	41 652
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 646	21 509
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		247 895	279 668
I.	Atsargos		20 782	32 387
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20 782	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		5 999	3 685
III.	Per vienus metus gautinos sumos		190 232	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		7 734	6 360
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		182 498	199 582
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30 882	36 711
	IŠ VISO TURTO:		2 993 476	2 981 302
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 767 846	2 740 001
I.	Iš valstybės biudžeto		40 593	46 587
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 579 512	1 488 214
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 138 159	1 203 321
IV.	Iš kitų šaltinių		9 582	1 879
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		140 629	176 740
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		140 629	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		130	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		130	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		852	
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		11 603	1 951
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 706	796
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		124 433	173 993
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		905	
F.	GRYNASIS TURTAS		85001	64561
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		85 001	64 561
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20 440	14 491
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64561	50 700
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 993 476	2 981 302

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Andrius Jančiauskas

(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 28 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 942 158	1 608 229
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 883 730	1 563 725
I.1.	Iš valstybės biudžeto		511 680	392 566
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 237 635	986 354
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		112 983	158 594
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21 432	26 211
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58 828	44504
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58 828	44504
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 921 718	1 600 485
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 528 207	1 261 928
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		80 188	76 758
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41 288	27 833
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		180	143
V.	TRANSPORTO		71 755	43 662
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7 274	6 308
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		793	2 036
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		108 145	105 224
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		47 237	51 865
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36 651	24 728
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20 440	7744
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20 440	7 744
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20 440	7 744
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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. RINKINIO

2022-09-30

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 antspaūdą, 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 vykdytoji 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 120 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 – eurais.

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.