

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. kovo 31 d. Nr. 138-39

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 2 710 486 | 2 730 449 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 73 | 101 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | 73 | 101 |
| I.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5. | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 2 710 413 | 2 730 348 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 2 467 395 | 2 474 006 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | 47 524 | 51 151 |
| II.4. | Kiti statiniai | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 39 833 | 41 514 |
| II.6. | Transporto priemonės | | 124 723 | 129 930 |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 30 938 | 31 441 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | 2 306 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 355 808 | 306 290 |
| I. | Atsargos | | 15 208 | 24 799 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 15 208 | 24 799 |
| 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 | | 6 169 | 9 863 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 274 550 | 251 927 |
| III.1. | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |

| | | | |
|---------|---|------------------|------------------|
| III.2. | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | |
| III.3. | Gautinos finansavimo sumos | | 2 837 |
| III.4. | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 10 744 | 9 042 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | 263 806 | 240 048 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 59 881 | 19 701 |
| | IŠ VISO TURTO: | 3 066 294 | 3 036 739 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 2 693 614 | 2 728 729 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 38 513 | 43 084 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 1 535 539 | 1 558 336 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 1 112 312 | 1 123 296 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 7 250 | 4 013 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 258 852 | 203 893 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 258 852 | 203 893 |
| 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 | 1 363 | |
| II.8. | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinos sumos | 18 584 | 521 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 3 449 | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | 235 264 | 203 372 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 192 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 9 710 | 104 117 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | |
| II. | Rezervai | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | 113 827 | 104 117 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 9710 | 39 556 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 104 117 | 64 561 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | 3 066 294 | 3 036 739 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Raudonius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. kovo 31 d.

Nr.

138-39

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 793 930 | 666 751 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 766 189 | 647 674 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 203 150 | 163 256 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 479 442 | 432 221 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 70 903 | 46 786 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 12 694 | 5 411 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 27 741 | 19 077 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 27 741 | 19 077 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 784 220 | 661 394 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 629 646 | 527 904 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 29 084 | 27 104 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 26 793 | 17 011 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 31 715 | 23 907 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 4 224 | 1 355 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 189 | 237 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 70 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 33 597 | 36 903 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 18 815 | 19 388 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 10 087 | 7 585 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 9710 | 5357 |
| 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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 9 710 | 5 358 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 9 710 | 5 358 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gediminas Raudonius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Laima Petravičienė

(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. KOVO 31 D. RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Apskaitos politika aprašyta 2022 metų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymų ir reikšmingų įvykių bei pasikeitimų nebuvo.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Gediminas Raudonius

Laima Petravičienė