

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. birželio 30 d. Nr. 138-58

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 683 531	2 730 449
I.	Nematerialusis turtas		46	101
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		46	101
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 683 485	2 730 348
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 451 322	2 474 006
II.3.	Infrastruktūros statiniai		43 898	51 151
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		38 258	41 514
II.6.	Transporto priemonės		119 514	129 930
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		30 493	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		350 667	306 290
I.	Atsargos		18 644	24 799
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18 644	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		4 694	9 863
III.	Per vienus metus gautinos sumos		232 925	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	9 711	9 042
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	223 214	240 048
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	94 404	19 701
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	<b>3 034 198</b>	<b>3 036 739</b>
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 702 762	2 728 729
I.	Iš valstybės biudžeto	42 450	43 084
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1 534 023	1 558 336
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 117 279	1 123 296
IV.	Iš kitų šaltinių	9 010	4 013
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	211 193	203 893
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	211 193	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.	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos	1 640	
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	7 213	521
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 905	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	199 397	203 372
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	38	
F.	GRYNASIS TURTAS	120 243	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	120 243	104 117
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	16 126	39 556
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	104 117	64 561
G.	MAŽUMOS DALIS		
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>	<b>3 034 198</b>	<b>3 036 739</b>

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

Direktorius

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. birželio 30 d.

Nr.

(data)

138-58

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 569 776	1 333 060
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 513 854	1 293 150
I.1.	Iš valstybės biudžeto		431 547	336 612
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		920 203	855 885
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		136 074	88 127
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26 030	12 526
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55 922	39 910
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55 922	39 910
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 553 650	1 319 145
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 256 968	1 056 814
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		58 279	53 633
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39 629	30 335
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		360	180
V.	TRANSPORTO		54 657	48 785
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 565	5 802
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		689	339
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		70	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		73 133	68 520
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		37 261	35 431
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26 039	19 306
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16 126	13 915
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		16 126	13 915
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16 126	13 915
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. BIRŽELIO 30 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