

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 30 d. Nr. 138-98

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 701 790	2 730 449
I.	Nematerialusis turtas		2 128	101
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2 110	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		18	101
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 699 662	2 730 348
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 435 249	2 474 006
II.3.	Infrastruktūros statiniai		40 272	51 151
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		36 730	41 514
II.6.	Transporto priemonės		114 305	129 930
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		31 910	31 441
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		41 196	2 306
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		333 065	306 290
I.	Atsargos		31 298	24 799
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31 298	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		4 727	9 863
III.	Per vienus metus gautinos sumos		174 708	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		9 586	9 042
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		165 122	240 048
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		122 332	19 701
	IŠ VISO TURTO:		3 034 855	3 036 739
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 747 563	2 728 729
I.	Iš valstybės biudžeto		62 285	43 084
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 538 988	1 558 336
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 136 797	1 123 296
IV.	Iš kitų šaltinių		9 493	4 013
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		159 868	203 892
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		159 868	203 892
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		119	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		119	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		4 716	
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		9 816	521
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 769	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		141 316	203 372
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 132	
F.	GRYNASIS TURTAS		127 424	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		127 424	104 117
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23 307	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:		3 034 855	3 036 739

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

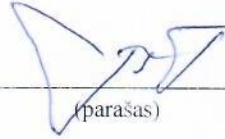
Gediminas Raudonius

(vardas ir pavardė)

vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Laima Petravičienė

(vardas ir pavardė)

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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 30 d.

Nr.

138-98

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 316 739	1 942 158
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 236 101	1 883 730
I.1.	Iš valstybės biudžeto		683 802	511 680
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 308 447	1 237 635
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		202 343	112 983
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41 509	21 432
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		80 638	58 828
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		80 638	58 828
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		2 293 432	1 921 718
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 844 937	1 528 207
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		87 970	80 188
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51 150	41 288
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		360	180
V.	TRANSPORTO		74 521	71 755
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 881	7 274
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 324	793
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		70	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		114 902	108 145
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		61 193	47 237
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50 124	36 651
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23 307	20 440
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBES METODO ĮTAKĄ		23 307	20 440
I.	NUOSAVYBES METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		23 307	20 440
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. RUGSĖJO 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