



ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-10-24

Šakiai

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinyje bendros informacijos, apskaitos politikos, bei pastabų pakeitimų ir pokyčių nebuvo. Bendroji informacija apie Šakių socialinių paslaugų centro veiklą išsamiai aprašyta 2023m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Šakių socialinių paslaugų centro internetinėje svetainėje <https://www.sakiuspcentras.lt/>.

Direktorės pavaduotoja bendriesiems reikalams,
pavaduojanti direktorę

Brigita Olensevičienė

Parengė: Vyriausioji buhalterė Jolanta Morkevičienė, tel. +370 34543542, el.p. buhalterė@sakiuspcentras.lt

Šakių socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300665444, Bažnyčios g. 7, Paluobių k., LT-71246 Šakių raj.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. spalio 24 d. Nr. _____

(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 620 664,55	1 369 666,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 509 371,16	1 256 817,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		706 507,52	539 570,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		689 500,76	649 252,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		112 914,27	67 949,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		448,61	45,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		111 293,39	112 848,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		111 293,39	112 848,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 593 319,82	1 372 125,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 462 046,99	1 275 590,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 070,37	11 733,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 806,07	13 481,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		38 234,65	18 261,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5 670,00	9 010,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16 264,46	13 073,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44 227,28	30 974,86
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		27 344,73	(2 459,51)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PER VESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		27 344,73	(2 459,51)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		27 344,73	(2 459,51)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

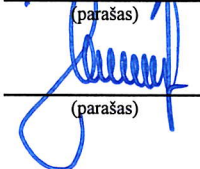
Direktorės pavaduotoja bendriesiems reikalams, pavaduojanti
direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Brigita Olensevičienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Morkevičienė

(vardas ir pavardė)

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

300665444,

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

Šakių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. spalio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		83 632,34	137 840,45
I.	Nematerialusis turtas		286,06	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		286,06	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		83 346,28	137 840,45
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			39 156,85
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			5 503,70
II.6.	Transporto priemonės		56 441,50	69 699,34
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 904,78	23 480,56
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		438 536,27	318 239,21
I.	Atsargos		2 026,53	782,12
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 026,53	782,12
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		1 477,78	2 110,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		330 815,12	273 573,83
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		330 815,12	282 702,76
III.6.	Kitos gautinos sumos			(9 128,93)

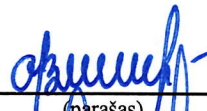
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		104 216,84	41 772,97
	IŠ VISO TURTO:		522 168,61	456 079,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		172 214,98	208 629,19
I.	Iš valstybės biudžeto		27 831,44	70 169,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14 954,68	(18 895,65)
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129 268,86	157 064,32
IV.	Iš kitų šaltinių		160,00	291,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		297 852,27	226 324,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13 285,59	22 145,71
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		13 285,59	22 145,71
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		284 566,68	204 178,81
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			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 625,87	7 970,01
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		141 943,32	118 732,11
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		140 997,49	77 476,69
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		52 101,36	21 125,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52 101,36	21 125,95
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27 344,73	(2 459,51)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24 756,63	23 585,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		522 168,61	456 079,66

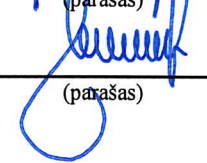
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams,
pavadojanti direktorę

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Brigita Olensevičienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Morkevičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

300665444, Šakių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	33 913,02	655 329,58	(6 764,19)	3 064,12			(650 789,79)		(6 921,30)		27 831,44	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15 039,78		(1 258,50)	3 064,12			(9 518,08)				7 327,32	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 873,24	655 329,58	(5 505,69)				(641 271,71)		(6 921,30)		20 504,12	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19 297,31	606 600,73					(610 943,36)				14 954,68	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17 579,49		12 482,04				(15 106,85)				14 954,68	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 717,82	606 600,73	(12 482,04)				(595 836,51)				(0,00)	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	59 849,54	186 920,91	7 023,81				(124 525,40)				129 268,86	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43 639,99		9 204,54				(7 023,78)				45 820,75	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16 209,55	186 920,91	(2 180,73)				(117 501,62)				83 448,11	
4.	Iš kitų šaltinių:	41,49	118,51		448,61			(448,61)				160,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				448,61			(448,61)					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	41,49	118,51									160,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	113 101,36	1 448 969,73	259,62	3 512,73			(1 386 707,16)		(6 921,30)		172 214,98	