

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

Šalčininkų socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sodų g. 3A, Šalčininkų m. 175014940

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. spalio 26 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	161.283,50	168.889,97
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		161.283,50	168.889,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		53.716,69	54.266,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.247,90	1.355,90
II.6	Transporto priemonės		50.946,84	55.956,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.233,06	10.161,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			11,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		47.139,01	47.139,01
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138.204,56	84.888,32
I.	Atsargos	2.	1.118,29	218,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.118,29	218,31
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	3.	1.221,93	711,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.	121.571,53	57.581,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		345,84	245,52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1.508,03	1.240,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		119.717,66	56.094,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.	14.292,81	26.377,22
	IŠ VISO TURTO:		299.488,06	253.778,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.	176.945,44	195.708,06
I.	Iš valstybės biudžeto		222,39	245,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		156.588,71	157.241,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.503,80	37.900,93
IV.	Iš kitų šaltinių		630,54	320,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		119.754,58	56.095,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		119.754,58	56.095,03
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.	1.293,72	0,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.	62.611,71	245,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9.	55.849,15	55.849,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	10.	2.788,04	1.975,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.788,04	1.975,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		812,84	524,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.975,20	1.451,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		299.488,06	253.778,29

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Lilija Kristina Kolendo
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irena Požaricka
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Šalčininkų socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

175014940 Sodų g. 3A, Šalčininkų m.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021 m. spalio 26 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11.	622.491,13	780.287,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		609.300,72	761.555,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		265.577,09	379.109,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		246.478,15	313.734,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		90.615,19	68.646,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.630,29	64,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.190,41	18.732,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.190,41	18.732,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12.	621.678,29	779.763,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		553.966,32	730.379,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.606,47	7.560,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.155,42	2.737,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11.217,28	11.583,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		27.598,17	9.450,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			3.870,37
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.199,69	9.486,84
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		600,00	607,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.334,94	4.087,68
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13.	812,84	524,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27,94	198,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27,94	198,95
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 PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		812,84	524,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		812,84	524,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Ilija Kristina Kolendo
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irena Požaricka

(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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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):	245,52	235.666,09	0,00	1.004,32	0,00	0,00	0,00	-236.448,02	0,00	0,00	-245,52	222,39	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	245,52	324,39		1.004,32			-1.328,71				-245,52	0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		235.341,70					-235.119,31					222,39	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	157.241,29	217.796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	156.588,71	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	157.241,29	1.857,46					-7.795,47					151.303,28	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		215.939,15					-210.653,72					5.285,43	
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):	37.900,93	66.131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,80	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.749,30	83,64	2.410,90				-3.913,02					10.330,82	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26.151,63	66.047,49	-2.410,90				-80.615,24					9.172,98	
4.	Iš kitų šaltinių:	320,32	0,00	0,00	6.594,67	0,00	0,00	-6.630,29	0,00	0,00	345,84	630,54		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	156,09			6.594,67			-6.594,67					156,09	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,23						-35,62					474,45	
5.	Iš viso finansavimo sumų	195.708,06	519.593,83	0,00	7.598,99	0,00	0,00	-546.055,76	0,00	0,00	100,32	176.945,44		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 3a, LT- 17116 Šalčininkai, tel. (8 380) 51 398, el. p.salcininku.spc@etanetas.lt, <http://www.sspc.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 175014940

Šalčininkų rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021 M. RUGSĖJO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra įsteigtas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 1998-11-27 sprendimu Nr. 284 įregistruotas 1999 m. sausio 19 d., įstaigos kodas 175014940 buveinė: Sodų 3a, Šalčininkai.

1.2. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

1.3. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto pagal išlaidų sąmatas.

1.4. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

1.5. Šalčininkų socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias, specialiąsias socialines paslaugas neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims bei atvejo vadybą ir socialinę priežiūrą, riziką patiriančioms šeimoms. Centras teikia mokamas asmens higienos, pagalbos į namus, dienos socialine globos asmens namuose, transporto ir kitas paslaugas.

1.6. Centro apskaita nuo 2010 m sausio 1d. tvarkoma pagal VSAFAS apskaitos standartus.

1.7. Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

1.8. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-236 patvirtinta 49,2 etatų. 2021 metais vidutinis darbuotojų skaičius centre - 50 darbuotojų. Vienas iš jų darbuotojas (neįgalusis), įdarbintas iš užimtumo tarnybos pagal subsidijuojamą darbo vietą. Šiam darbuotojui mokama iš užimtumo tarnybos subsidiją, o socialinis draudimas mokamas iš centro biudžetinių lėšų.

1.9. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų, filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

1.10. Centro lėšų šaltiniai yra:

- 1) savivaldybės skirtos lėšos;
- 2) specialiosios programos lėšos (už suteiktas paslaugas);
- 3) paramos lėšos;

- 4) finansavimas iš darbo biržos (subsidijuota darbo vieta);
- 5) kiti šaltiniai;
- 6) valstybės skirtos lėšos:
 1. Dienos socialinė globa asmens namuose,
 2. Atvejo vadyba ir socialinė priežiūra šeimoms, patiriančioms socialinę riziką.
- 7) projektų lėšos (ES lėšomis finansuojamas projektas).

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Centras apskaitą tvarko ir finansinės ataskaitas rengia pagal šią finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;
- Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymu Nr.100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“;
- Centro nuostatus.

2.2. Centro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

2.3. Centro apskaitos politika patvirtinta direktoriaus įsakymo 2014 m. balandžio 24 d. Nr. V-72 bei pakeista ir papildyta 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2a, sąskaitų planas patvirtintas 2014 m. balandžio 24 d. Nr. įsakymu V-73 ir pakeistas 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-150 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro sąskaitų plano patvirtinimo“.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos 2021 m. rugsėjo 30 d. likučiai:

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje 161283,50 Eur, iš jų: pastatai – 53716,69 Eur, mašinos ir įrenginiai – 1247,90 Eur, transporto priemonės – 50946,84 Eur, baldai ir biuro įranga – 8233,06 Eur, nebaigta statyba – 47139,01 Eur.

Pastaba Nr. 2. Atsargos 1118,29 Eur – kuro ir ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina.

Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai 1221,93 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai teikėjams - 220,78 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos: automobilių draudimas - 522,63 Eur, domeno registravimas ir svetainės talpinimas - 56,70 Eur, darbuotojų draudimas - 332,40 Eur, įmonių turto draudimas - 89,42 Eur.

Pastaba Nr. 4. Per vienus metus gautinos sumos 121571,53 Eur, iš jų gautinos finansavimo sumos – 345,84 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1508,03Eur, sukauptos gautinos sumos – 119717,66 Eur.

Pastaba Nr. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14292,81 Eur iš jų: 4740,42 Eur – savivaldybės lėšos, 200,00 Eur- valstybės lėšos, 38,70 Eur – specialiųjų programos lėšos, 284,70 Eur – paramos lėšos, 7247,24 Eur – projekto „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams“ lėšos, 469,64 Eur - projekto „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“ lėšos, 1312,11 Eur - projekto „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“.

Pastaba Nr. 6. Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotas 20-oje VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-ame priede (pridedamas).

Pastaba Nr. 7. Tiekėjams mokėtinos sumos 1293,72 Eur, iš jų: 1104,09 Eur – transporto išlaidos, 82,23 – ryšio išlaidos, 95,30 Eur – komunalines paslaugas, 12,10 Eur – kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.

Pastaba Nr. 8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 62611,71 Eur darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos 55849,15 Eur sukauptos atostoginių ir socialinių draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 10. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 2788,04 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 622491,13 Eur. Finansavimo pajamos 609300,72 Eur: iš valstybės biudžeto – 265577,09 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 246478,15 Eur, iš ES, užsenio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 90615,19 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 6630,29 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 13190,41 Eur, iš jų: pagalba į namus paslaugos – 7965,86 Eur, dienos socialines globos paslaugos – 4180,65 Eur, transporto paslaugos – 1043,90 Eur.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 621678,29 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 553966,32 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 7606,47 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 2155,42 Eur, transporto – 11217,28 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 27598,17 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 12199,69 Eur, socialinių įšmokų – 600,00 Eur, kitų paslaugų – 6334,94 Eur.

Pastaba Nr. 13. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė 812,84 Eur.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė



Lilija Kristina Kolendo

Vyr. buhalterė



Irena Požaricka