NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL VSAFAS PRIE

2022 M. I KETV. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

BENDROJI DALIS

Neringos socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5d. sprendimu Nr.T1-224 ir įregistruota 2009 m. vasario 2 d. Valstybės įmonėje Registrų centras (pažymėjimo Nr.128188), finansuojama iš Neringos savivaldybės biudžeto, kodas 188754378.

Adresas: Taikos g.11-2, LT-93121 Neringa, Lietuvos Respublika.

Centro kodas: 302303230.

Centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagrindinė veikla - „Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla".

Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su savo pavadinimu bei atsiskaitomąją sąskaitą banke AB „Swedbankas''. Centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų I –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Centras neturi.

Neringos savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr.T1-145 „Dėl Neringos socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius nuo 2022 m. spalio 1 d. (15,25 etato, 21 pareigybė). Ataskaitinio laikotarpio pabaigai užimta 19 pareigybių, 13,25 etatų. Dirba 13 darbuotojų.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Centro veiklą, Centro darbuotojai neįžvelgia. Išimtis nepakankamas įstaigos finansavimas.

APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika yra pateikta prie 2022 metų gruodžio 31 d. metinės finansinės ataskaitos.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.

A. Ilgalaikis turtas 345767.37 Eur.

Centro ilgalaikiam turtui buvo paskaičiuotas nusidėvėjimas (amortizacija):

- Nematerialiam turtui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo 18907.49 Eur, likutinė vertė 12408.55 Eur.
- Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas 67398.96 Eur, likutinė vertė 265263.38 Eur.

- Ilgalaikiam turtui (kompiuterinei įrangai, baldams) ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupta nusidėvėjimo 9698.11 Eur, likutinė vertė 8626.05 Eur.
- Transporto priemonės sukauptas nusidėvėjimas 34059.69 Eur, likutinė vertė 56539.99 Eur.
- Ilgalaikiam turtui (kt. mašinos ir įrenginiai) sukaupta nusidėvėjimo 2766.92 Eur, likutinė vertė 1143.89 Eur.
- Kito ilgalaikio materialaus turto sukaupta nusidėvėjimo 7318.58 Eur, likutinė vertė 1785.51 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta ir nurašyta nebuvo.

B. Biologinis turtas

Centras biologinio turto neturi.

C. Trumpalaikis turtas 59953.78 Eur.

- **Atsargos.**

  Ataskaitinio laikotarpio pabaigai degalų likutis 60.44 Eur.

- **Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos**

Prenumeratos sąnaudos –90.00 Eur, už el. sąvado prenumeratą – 550.98 Eur, už domeno registraciją – 9.28 Eur, už transporto draudimą – 786.75 Eur, už komunalines paslaugas – 429.45 Eur, už kitas paslaugas 275.03 Eur. Viso 2141.49 Eur. Išankstinius mokėjimus sudaro: Administracijos darbuotojų asociacija 75.50 Eur, UAB Žinių era 119.79 Eur, UAB „Ignitis''60.09 Eur Viso 255.38 Eur. Bendra suma 2396.87 Eur.

Sukauptos gautinos sumos.

Apskaičiuotų sukauptų sąnaudų atostogoms išmokėti likutis darbo užmokesčiui 24311.61 Eur (iš jų valstybės biudžeto - -1142.49 Eur, savivaldybės – 23169.12 Eur), įmokoms Sodrai 350.25 Eur (iš jų valstybės biudžeto 16.55 Eur, savivaldybės biudžeto 333.70 Eur) Viso 24661.86 Eur.

Pinigai ir jų ekvivalentai.

Lėšų likutis biudžetinėje sąskaitoje 23405.05 Eur, paramai gauti (1.2 proc.) – 727,21 Eur, pajamų įmokų likutis 1186.17 Eur, ES projektų įgyvendinimui pagal sutartį 7516.18 Eur. Viso piniginių lėšų 32834.61 Eur.

D. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį Centras gavo finansavimą iš savivaldybės biudžeto Eur -:

- savivaldybės biudžeto gauta valstybės dotacija darbuotojo dirbančiam su soc. rizikos šeimomis darbo užmokesčiui 5100.00 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas 97900.00 Eur Centro pagrindinei veiklai vykdyti.
- Iš savivaldybės biudžeto valstybės dotacija soc. darbuotojų minimaliems darbo užmokesčio koeficientams didinti 1680.00 Eur.
- Iš savivaldybės biudžeto valstybės dotacija individualios priežiūros darbuotojų darbo už-mokesčiui 920,00 Eur.
- Iš ES fondų gautas finansavimas 7516.18 Eur.

Likutis metų pradžiai sudarė 359414.50 Eur, panaudota finansavimo per ataskaitinį laikotarpį 96808.62 Eur:

- iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 4174.95 Eur
- iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti – 236.85 Eur
- iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti – 3438.11 Eur
- iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti – 4218.41 Eur

- iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 83132.85 Eur
- iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidos (grąžintas finansavimas) -240.00 Eur
- iš ES ilgalaikiam turtui įsigyti – 1356.45 Eur
- iš kitų šaltinių – 11.00 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai sudaro 374080.31 Eur.

E.Įsipareigojimai

- Tiekėjams mokėtinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Centro įsiskolinimas sudarė Telia Lietuva 78.92 Eur už ryšių paslaugas, UAB Baltic Petroleum 537.13 Eur už degalus, UAB Emsi už degalus 1109.03 Eur, UAB Neringos vanduo 250.46 Eur, UAB Neringos energija 904.45 Eur, UAB Tele 2 už ryšių paslaugas 7.26 Eur, D.K. už paslaugas 420.00 Eur, I. Š. 300.00 Eur, UAB Aterna 1185.92 Eur, UAB Depo DIY LT 112.65 Eur, UAB Elis textile service 35.33 Eur, UAB Klaipėdos autocentras 300.00 Eur, UAB Ignitis 533.66 Eur. Viso įsiskolinimų tiekėjams suma 5774.81 Eur.

- Kitos mokėtinos sumos darbuotojams

V.B. už transporto priemonės plovimą 18.00 Eur

- Sukauptos mokėtinos sumos

Mokėtinos sumos darbuotojams atostoginiams išmokėti 24661.86 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudų 96686.22 Eur:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 67431.54 Eur
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 6326.36 Eur
- transporto – 3217.85 Eur
- sunaudotų atsargų – 1175.47 Eur,
- Kvalifikacijos kėlimo – 2084.00 Eur.
- kitų paslaugų – 10922.19 Eur
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 5031.41 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 298.43
- Kitos – 198.97 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras gavo pajamų 98.78 Eur, ataskaitinio laikotarpio deficitas 99.98 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukauptas perviršis 1186.17 Eur.

Direktorė Rasa Baltrušaitienė

Vyr. finansininkė Snieguolė Gakienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

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

NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, KODAS 302303230, TAIKOS G. 11, NERINGA

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-19 Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		345767.37	350798.78
I.	Nematerialusis turtas		12408.55	13610.44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		408.35	499.73
I.3	Kitas nematerialusis turtas		12000.2	13110.71
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		333358.82	337188.34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		265263.38	265975.79
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1143.89	1212.74
II.6	Transporto priemonės		56539.99	59148.33
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10411.56	5323.78
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			5527.7
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis tutas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		59953.78	36286.64
I.	Atsargos		60.44	266.7
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		60.44	266.7
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		2396.87	7386.5
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24661.86	26609.08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		24661.86	26384.77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			224.31
IV.	Trumpalaikės investicijos		32834.61	2024.36
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		405721.15	387085.42
	IŠ VISO TURTO:		374080.31	359414.5
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		92573.69	89285.49
I.	Iš valstybės biudžeto		174561.51	169332.63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		106217.9	100058.17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		727.21	738.21
IV.	Iš kitų šaltinių		30454.67	26384.77
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		30454.67	26384.77
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		5774.81	2389.43
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24661.86	23995.34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1186.17	1286.15
F.	**GRYNASIS TURTAS**			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1186.17	1286.15
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-99.98	1332.61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1286.15	-46.46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		405721.15	387085.42

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)
(parašas)
Rasa Baltrušaitienė
(vardas ir pavardė)

vyr. finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)
Snieguolė Gakienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, KODAS 302303230, TAIKOS G.11, NERINGA, LT-93121
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-19 Nr.01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**96586.24**	**80854.79**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		**96487.46**	**80582.04**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4310.65	5806.07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		90809.36	63632.51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1356.45	11058.46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.00	85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		**98.78**	**272.75**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		98.78	272.75
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-96686.01**	**-80634.31**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-67431.54	-52122.51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5031.41	-4661.13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6326.36	-5597.93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3217.85	-2057.46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2084	-813.15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-298.43	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1175.47	-511.6
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10922.19	-14775.74
XIV.	KITOS		-198.76	-94.79
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-99.77**	**220.48**
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**		**-0.21**	
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-99.98**	**220.48**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-99.98**	**220.48**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Rasa Baltrušaitienė (vardas ir pavardė)

vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Snieguolė Gakienė (vardas ir pavardė)