

**ELEKTRŲ SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ CENTRO**

**2023 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ
TARPINIS FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

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

Elektrėnų socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.kodas 181631711, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-22 Nr. 4.BR-241

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		116644.46	116945.61
I.	Nematerialusis turtas		19.78	104.38
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19.78	104.38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P01	116624.68	116841.23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		92176.06	93342.82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1523.15	1612.70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15360.27	11084.34
II.6	Transporto priemonės		2268.47	3629.18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4320.16	6071.78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		976.57	1100.41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		189679.89	153544.01
I.	Atsargos	P02	7816.00	3918.82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7816.00	3918.82
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		1743.90	2398.95
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P03	121528.26	133455.47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			20.64
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		7153.08	5885.96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114375.18	122776.27
III.6	Kitos gautinos sumos			4772.60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P04	58591.73	13770.77
	IŠ VISO TURTO:		306324.35	270489.62

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P05	151218.40	117277.89
I.	Iš valstybės biudžeto		106039.49	94172.23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13401.75	15946.52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27880.71	1544.00
IV.	Iš kitų šaltinių		3896.45	5615.14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P06	129477.62	127131.81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		27017.29	27017.29
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		27017.29	27017.29
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		102460.33	100114.52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		12293.22	5782.20
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		58.87	133.47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90108.24	90108.24
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			4090.61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P07	25628.33	26079.92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		25628.33	26079.92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-451.59	6557.39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26079.92	19522.53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		306324.35	270489.62

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalytė Kuttyrevienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Drandžilauskienė
(vardas ir pavardė)

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

Elektrėnų socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.kodas 181631711, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-11-22 Nr.4.BR-242

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1361431.49	1223704.34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1313521.45	1180906.04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		550104.53	491350.59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		573255.96	557575.53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		113629.11	65558.88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		76531.85	66421.04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P08	47910.04	42798.30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47910.04	42798.30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1361883.08	-1217316.91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1147601.34	-1015463.05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5293.57	-6115.77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12643.88	-10557.36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-50.00	-438.80
V.	TRANSPORTO		-16141.29	-13408.69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5915.00	-7581.85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22130.58	-21245.65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6283.25	-1263.03
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-145824.17	-141242.71
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-451.59	6387.43
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		0.00	0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-451.59	6387.43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-451.59	6387.43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalytė Kutryvienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Drandžilauskienė

(vardas ir pavardė)

ELEKTRŲNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2023 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio 22 d. Nr. 4.BR-243

Elektrėnai

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Elektrėnų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla – socialinių paslaugų teikimas. Centras įsteigtas 2000 m. gegužės 31 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 34, įregistruotas 2000 m. rugpjūčio 3 d., Centro kodas 181631711. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) 88 – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla. Buveinės adresas Draugystės g. 3-2, LT-26111 Elektrėnai, tel. (8 528) 39 690, el. paštas info@soc.elektrenai.lt; <http://soc.elektrenai.lt>.

Savininkas – Elektrėnų savivaldybė, kurios pareigas ir teises įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba.

Elektrėnų socialinių paslaugų centras turi keturis socialines paslaugas teikiančius padalinius:

1. Pagalbos šeimai padalinį, kurio pagrindinė veikla – socialinės priežiūros paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms, atvejo vadyba, bendrųjų socialinių paslaugų teikimas, adresas Draugystės g. 3-2, Elektrėnai;

2. Pagalbos namuose padalinį, kurio pagrindinė veikla – pagalbos į namus, asmeninės pagalbos namuose paslaugos, dienos socialinė globa namuose, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, maitinimo paslaugų organizavimas, transporto paslaugų teikimas, asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus vertinimas, adresas Draugystės g. 3-2, Elektrėnai;

3. Vievio vaikų dienos centrą, kurio pagrindinė veikla – vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos Vievio seniūnijoje gyvenančių socialinę riziką patiriančių, nepasiturinčių ir kitų šeimų vaikams, adresas Liepų g. 42, Vievis;

4. Globos centrą, kurio pagrindinė veikla – globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir tėvų paieškos, rengimo, atrankos vykdymas, pagalbos ir konsultavimo paslaugų jiems ir jų globojamiems, prižiūrimiems vaikams teikimas, adresas Draugystės g. 3-2, Elektrėnai.

Asocijuotų ir kontroliuojamų subjektų Centras neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2023 metų 9 mėnesius buvo 84 (įskaitant ir dirbančius projektuose).

Centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Šis ataskaitinis laikotarpis yra nuo 2023-01-01 iki 2023-09-30.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais.

Apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III SKYRIUS

PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą.

Per 2023 m. 9 mėnesius Centras ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba P01).

2021 metais Centras dalinai įsirengė kondicionavimo sistemą už 9997,07 Eur, todėl 2023 m. pilnai užbaigė darbus įsigyjant kondicionavimo įrangos dar už 4992,42 Eur.

3. Informacija apie atsargas (pastaba P02).

Atsargas sudaro maisto produktai, kanceliarinės, ūkinės prekės, automobilių kuras, kuras šildymui. Per š. m. 9 mėnesius buvo įsigyta atsargų už 32226,39 Eur, iš jų neatlygintinai gauta iš Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ maisto produktų už 3290,52 Eur, iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro gauta techninės pagalbos priemonių už 2663,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota atsargų įstaigos reikmėms už 28329,21 Eur.

4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba P03).

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro: gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas (transporto paslaugas), sukaupotos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto, kitos gautinos sumos.

5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba P04).

Centro banko sąskaitoje pinigų likutis metų pabaigoje susidaro iš:

- gautos paramos vaikams, augantiems nepasiturinčiose ir socialinę riziką patiriančiose šeimose,
- Valstybinės mokesčių inspekcijos – pajamų mokesčio dalis vienetams, turintiems teisę gauti paramą,
- nepanaudotų vykdomų projektų lėšų.

6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P05).

Per 2023 metų 9 mėnesius Centras gavo finansavimą iš viso 1355287,65 Eur: iš Europos sąjungos fondų – 113425,17 Eur, iš valstybės biudžeto – 584501,21 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 582548,11 Eur, iš kitų šaltinių – 74813,16 Eur.

7. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba P06).

Įsiskolinimai tiekėjams už prekes ir paslaugas laikotarpio pabaigoje sudarė 12293,22 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 58,87 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos yra 90108,24 Eur, ilgalaikiai atidėjiniai (išėtinė išmoka) – 27017,29 Eur.

8. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba P07).

Ankstesniais metais iš savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos fondų projektų, rėmėjų lėšų buvo įsigytas ilgalaikis turtas (kondicionavimo įranga, kompiuteriai, pavėsinė) ir trumpalaikis turtas, atsargos (kanceliarinės, ūkinės prekės), kurios naudojamos įstaigos reikmėms. Todėl per 2023 m. 9 mėnesius susidarė grynojo turto deficitas 451,59 Eur.

9. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (pastaba P08).

Centras per ataskaitinių metų 9 mėnesius už suteiktas socialines paslaugas gavo 47910,04 Eur pajamų. Didžiąją pajamų dalį sudaro pajamos už pagalbos namuose paslaugas, likusią sumą sudaro pajamos už suteiktas transporto paslaugas, už maitinimo paslaugas (pietūs), už techninės pagalbos priemonių nuomą.

10. Informacija apie nuomą ir panaudą.

Pagal panaudos sutartis turto yra už 475903,31 Eur, tai yra 428432,43 Eur ilgalaikio turto ir 46778,13 Eur trumpalaikio turto. Dalis ilgalaikio (26268,86 Eur) ir trumpalaikio (45240,04 Eur) turto sudaro techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems, kitą dalį ilgalaikio turto (389168,17 Eur)

sudaro pastatai ir automobilis (12995,40 Eur). Per 9 mėnesius Centras gavo techninės pagalbos priemonių už 5078,00 Eur ir grąžino sulūžusias, nusidėvėjusias už 691,66 Eur. Su kiekvienu techninės pagalbos priemonės gavimu sudaroma atskira panaudos sutartis su perdavimo-priėmimo aktu.

Direktorė

Dalytė Kuttyrevienė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Drandžilauskienė