

**ELEKTRŲ SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ CENTRO**

**2024 M. I PUSMEČIO
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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-09-06 Nr. 4.BR-178

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		116414.91	114908.08
I.	Nematerialusis turtas		0.87	0.87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.87	0.87
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P01	116414.04	114907.21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		91009.30	91787.14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1433.60	1493.30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14435.59	15051.85
II.6	Transporto priemonės		5703.95	1814.90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2978.87	3824.73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		852.73	935.29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		238079.87	223952.47
I.	Atsargos	P02	4525.72	5931.59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4525.72	5931.59
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		1747.17	891.73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P03	162210.23	166158.41
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, turta, paslaugas		7132.91	6972.62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		154040.80	158362.10
III.6	Kitos gautinos sumos		1036.52	823.69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P04	69596.75	50970.74
	IŠ VISO TURTO:		354494.78	338860.55

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P05	165763.35	152692.56
I.	Iš valstybės biudžeto		107513.58	106049.12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10057.57	12731.05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42587.29	29027.41
IV.	Iš kitų šaltinių		5604.91	4884.98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P06	170653.40	165555.93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		28187.44	28187.44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		28187.44	28187.44
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		142465.96	137368.49
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		12854.61	6616.94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1601.99	165.46
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		128009.36	128009.36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2576.73
F.	GRYNASIS TURTAS	P07	18078.03	20612.06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18078.03	20612.06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2534.03	-5467.86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20612.06	26079.92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		354494.78	338860.55

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalytė Kutvyrienė
(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-09-06 Nr.4.BR-179

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1034174.07	882423.85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		998140.56	850570.55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		427704.62	361388.07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		440312.53	375434.92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80816.44	65295.12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		49306.97	48452.44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P08	36033.51	31853.30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36033.51	31853.30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1036708.10	-882485.32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-882122.53	-744161.21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3598.72	-3517.66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9011.19	-9912.97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-631.90	-50.00
V.	TRANSPORTO		-11365.74	-9766.37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1714.00	-1470.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1000.00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9438.62	-14433.46
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-5036.80	-6097.98
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-112788.60	-93075.67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2534.03	-61.47
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		-2534.03	-61.47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2534.03	-61.47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Dalytė Kutryvenienė

(vardas ir pavardė)

Danguolė Drandžilauskienė

(vardas ir pavardė)

ELEKTRŲNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2024 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugsėjo 6 d. Nr. 4.BR-180

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. +370 528 39 690, el. paštas info@soc.elektrenai.lt; <https://soc.elektrenai.lt>.

Savininkas – Elektrėnų savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kurios pareigas ir teises įgyvendina Savivaldybės meras, išskyrus tas Centro savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtinai ir paprastajai Savivaldybės tarybos kompetencijai.

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, nuolatinių 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 2024 metų I pusmetį buvo 81 (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 2024-01-01 iki 2024-06-30.

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 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III SKYRIUS

PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą.

Per 2024 m. I pusmetį Centras ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo.

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

Elektrėnų savivaldybė perdavė naudotis ir disponuoti patikėjimo teise automobilį Dacia Duster Essential už 12995,40 Eur Globos centro veikloms. Jis buvo įsigytas iš Elektrėnų savivaldybės ir Globos centro vykdomo projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr.08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“ lėšų.

3. Informacija apie atsargas (pastaba P02).

Atsargas sudaro maisto produktai, kanceliarinės, ūkinės prekės, automobilių kuras, kuras šildymui. Per š. m. I pusmetį buvo įsigyta atsargų už 20997,74 Eur ir sunaudota įstaigos reikmėms už 22403,61 Eur.

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

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro: gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas (transporto, maitinimo organizavimo, pagalbos namuose, dienos socialinės globos paslaugas, asmeninę pagalbą, techninės pagalbos priemonių nuomą), sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto, kitos gautinos sumos.

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

Centro banko sąskaitose pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio 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 2024 metų I pusmetį Centras gavo finansavimą iš viso 1015602,39 Eur: iš Europos sąjungos fondų – 93344,12 Eur, iš valstybės biudžeto – 437716,89 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 434514,48 Eur, iš kitų šaltinių – 50026,90 Eur.

7. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba P06).

Įsiskolinimai tiekėjams už prekes ir paslaugas laikotarpio pabaigoje sudarė 12854,61 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1601,99 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudų yra 128009,36 Eur, ilgalaikiai atidėjiniai (išėitinė išmoka) – 28187,44 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, apsaugos priemonės darbuotojams), kurios naudojamos įstaigos reikmėms. Todėl per 2024 m. I pusmetį susidarė grynojo turto deficitas 2534,03 Eur.

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

Centras per ataskaitinių metų I pusmetį už suteiktas socialines paslaugas gavo 36033,51 Eur pajamų. Didžiąją pajamų dalį sudaro pajamos už pagalbos namuose paslaugas, likusią sumą

sudaro pajamos už suteiktas transporto, maitinimo organizavimo, dienos socialinės globos paslaugas, asmeninę pagalbą, techninės pagalbos priemonių nuomą.

10. Informacija apie nuomą ir panaudą.

Pagal panaudos sutartis turto yra už 463930,93 Eur, tai yra 413406,50 Eur ilgalaikio turto ir 50524,43 Eur trumpalaikio turto. Dalis ilgalaikio (24238,33 Eur) ir trumpalaikio (48148,11 Eur) turto sudaro techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems, kitą dalį ilgalaikio turto (389168,17 Eur) sudaro pastatai. Per I pusmetį Centras gavo techninės pagalbos priemonių už 2292,91 Eur ir grąžino sulūžusias, nusidėvėjusias už 1608,42 Eur. Su kiekvienu techninės pagalbos priemonės gavimu sudaroma atskira panaudos sutartis su perdavimo-priėmimo aktu.

Direktore



Dalytė Kuttyrevienė

Vyriausioji finansininkė



Danguolė Drandžilauskienė